

**Comune di Vicopisano  
Provincia di Pisa**

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA 2017 - 2019**

**Approvato con deliberazione di G.C. n.7 del 27 gennaio 2017**

## **INDICE:**

### **SEZIONE I - Prevenzione della corruzione**

- Art. 1 – Premessa ed inquadramento generale
- Art. 2 – Principi ed etica della Pubblica Amministrazione
- Art. 3 – Il processo di approvazione del Piano
- Art. 4 – Analisi del contesto
- Art. 5 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- Art. 6 – Finalità ed obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Art. 7 - Attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente
- Art. 8 - Norme di comportamento e misure di prevenzione
- Art. 9 - Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità
- Art.10 – L'attività di controllo
- Art.11 – Rotazione degli incarichi

### **SEZIONE II – Trasparenza**

- Art.1 – Introduzione
- Art.2 – Fonti normative
- Art.3 – Pubblicazioni
- Art.4 – Flussi informativi
- Art.5 – Obiettivi strategici e documenti di programmazione
- Art.6 – Iniziative di comunicazione della trasparenza
- Art.7 – Accesso civico

### **ALLEGATI:**

- allegato n.1 - Codice nazionale di comportamento dei pubblici dipendenti
- allegato n.2 - Codice aziendale di comportamento dei pubblici dipendenti
- allegato n.3 - Nuova “Carta di Avviso Pubblico – Codice etico per la buona politica”
- allegato n.4 - n.15 schede valutazione rischio
- allegato n.5 - Estratto Codice Penale – Reati contro al P.A.
- allegato n.6 - Disposizioni in materia di attività extraimpiego
- allegato n.7 – Tabella trasparenza

## **SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **Art.1 - Premessa ed inquadramento generale**

Il Piano di prevenzione della corruzione è stato adottato per la prima volta nel gennaio 2014 con deliberazione di Giunta comunale n.6 del 31.1.2014, in attuazione delle disposizioni della legge del 6.11.2012, n.190 (cd legge anticorruzione) come strumento di pianificazione finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dell'illegalità nella pubblica Amministrazione. Le disposizioni di prevenzione della corruzione sono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana e devono essere applicate nel Comune di Vicopisano così come in tutte le Amministrazioni pubbliche.

La legge è stata approvata in attuazione dell'art.6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e degli artt.20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27.1.1999. Oltre a ridisegnare il sistema dei reati contro la P.A. di cui agli artt. 314 e seguenti del Codice Penale e ad individuare l'Autorità nazionale anticorruzione (originariamente CIVIT, ora ANAC) alla quale viene tra l'altro demandato il compito di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione, la legge n.190/2012 considera la corruzione nella sua accezione più ampia. Il concetto di corruzione della suddetta legge comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. La definizione è quindi più ampia del reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica Amministrazione e coincide con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle Amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse (Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015).

L'art.41 del Decreto legislativo n.97/2016 (decreto c.d. FOIA), che ha apportato modifiche anche alla legge n.190/2012, ha stabilito che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisca "un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro Piani triennali di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione n.831/2016, ha un'impostazione diversa rispetto al Piano del 2013; infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza". In particolare, il PNA 2016 approfondisce l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione che trova una più compiuta disciplina, la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) e la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate

dal citato Decreto legislativo n.97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive linee guida. Con le modifiche apportate al Decreto legislativo n.33/2013 dal Decreto legislativo n.97/2016 è stato previsto che i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità confluiscono in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel quale dovranno essere indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Il legislatore con il suddetto D.lgs. n.97/2016 è intervenuto anche nella disciplina del Responsabile per la prevenzione della corruzione la cui figura è stata oggetto di significative modifiche, prevedendo, in particolare, che l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia riunito in un solo soggetto (acronimo: RPCT).

A livello periferico, Amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione. Il Sindaco del Comune di Vicopisano, con decreto n.1 del 30.3.2013 e successivo n.3 del 10.9.2013, ha nominato il Segretario comunale dr. Massimo Brogi Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tra i compiti del suddetto Responsabile vi è innanzitutto quello di proporre all'organo di indirizzo politico dell'Ente (Giunta comunale), per l'approvazione, entro il 31 gennaio, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il presente Piano è riferito al triennio 2017/2019 e costituisce un terzo ed ulteriore aggiornamento del Piano adottato nel 2014.

#### **Art.2 - Principi ed etica della pubblica Amministrazione**

I principi a cui si deve conformare l'attività amministrativa sono innanzitutto quelli stabiliti dalla Costituzione italiana e poi quelli stabili dalle leggi ordinarie dello Stato. Principalmente l'art.97 della Costituzione fissa tre principi: a) il principio di legalità amministrativa stabilisce che la pubblica Amministrazione trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può esercitare e non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge le attribuisce; b) il principio del buon andamento della pubblica Amministrazione o più semplicemente della buona Amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica Amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, si conformi ai criteri dell'efficacia, efficienza ed economicità; c) il principio dell'imparzialità della pubblica Amministrazione stabilisce che l'attività della pubblica Amministrazione, volta alla realizzazione dell'interesse pubblico, deve essere svolta con imparzialità. L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica Amministrazione.

Strettamente connesso ai principi suesposti è il principio di fedeltà alla Repubblica imposto dall'art.54 della Costituzione a tutti i cittadini e, specificamente, a quelli ai quali sono affidate funzioni pubbliche. Ad essi è imposto il dovere di adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge. La disposizione rimanda al c.d. dovere di lealtà che la componente politica elettiva e quella burocratica hanno nei confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo democratico (elettori, cittadini, associazioni, altri amministratori/funzionari, ecc.). Il comportamento di ogni soggetto deve essere finalizzato a preservare la propria buona reputazione e quella degli altri soggetti coinvolti. Per i dipendenti pubblici ciò significa anche adempiere alla propria obbligazione lavorativa con senso di lealtà, disciplina e neutralità nei confronti del datore di lavoro pubblico, a prescindere e indipendentemente dalle proprie convinzioni ideologiche e opinioni politiche.

La legge n.241/1990 ha disciplinato i principi di informazione, accesso agli atti e partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti titolari di interessi. La legge n.190/2012, il D.lgs. n.33/2013 (accesso civico) e recentemente il D.lgs. n.97/2016 (accesso generalizzato) hanno ulteriormente declinato il principio di trasparenza da intendersi come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse mediante e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Quindi la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge n.190/2012. Sia la componente politica rappresentativa che la struttura burocratica hanno il preciso dovere di rendere conto del proprio operato, rispetto alla loro attività politica e amministrativa. Tale ampio e penetrante concetto di trasparenza, secondo il legislatore, è inteso a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica Amministrazione ed è funzionale a sottoporre a controllo ogni fase di gestione della performance per consentire il miglioramento, per assicurare la conoscenza ai cittadini dei servizi resi dall'Amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione e per prevenire fenomeni corruttivi.

Il principio dell'accesso generalizzato, introdotto di recente con il D.lgs. n.97/2016, incontra, quali unici limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art.5 bis, commi 1 e 2, del D.lgs. n.33/2013 e, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art.5 bis, comma 3). L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque

può esercitarlo, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato (deliberazione ANAC 1039/2016).

### **Art.3 - Il processo di approvazione del Piano**

La proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stata elaborata dal Segretario comunale quale Responsabile anticorruzione e per la trasparenza previa:

- effettuazione di monitoraggio sulla attuazione del Piano in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa;
- redazione della relazione redatta secondo le indicazioni ANAC e pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Comune;
- pubblicazione sul sito web istituzionale in data 10 gennaio 2017 di avviso pubblico rivolto ai cittadini, alle associazioni, dipendenti, finalizzato alla raccolta di eventuali indicazioni, suggerimenti e segnalazioni. Entro la scadenza del termine previsto non sono pervenute proposte e/o suggerimenti.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è approvato con delibera di Giunta comunale e pubblicato sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni:

**- Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:** è prevista la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dei suoi allegati (sottoforma di link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione);

**- Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:** è prevista la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dei suoi allegati.

Copia del Piano è trasmessa, inoltre, ai dipendenti in servizio, nonché all'Organo di revisione economico – finanziario e all'Organismo indipendente di valutazione.

Il nuovo comma 8 dell'art.1 della legge 190/2012 prevede che il Piano triennale debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo, all'interno del PNA 2016, viene precisato che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del suddetto Piano sul sito istituzionale.

Inoltre, la comunicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza alla Regione, secondo quanto previsto dall'Intesa in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24.7.2013, si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.

### **Art.4 – Analisi del contesto**

Una fase indispensabile del processo di gestione del rischio è quella relativa al contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie e comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente a causa delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali o a causa delle caratteristiche interne.

**a) contesto interno:** in via preliminare si rende opportuno in relazione alla situazione organizzativa dell'Ente sintetizzare alcuni tratti essenziali dell'organizzazione degli uffici nonché il raccordo con altri strumenti regolamentari e di programmazione. Il Comune è attualmente strutturato in quattro Servizi (amministrativo, finanziario, tecnico e Polizia municipale) a loro volta articolati in unità operative; inoltre, nel corso del 2015 è stata effettuata una modifica alla struttura organizzativa dell'Ente prevedendo l'Ufficio autonomo Sistema informativo comunale. Il Servizio dispone di autonomia progettuale ed operativa nell'ambito degli indirizzi della direzione politica dell'Ente, nonché delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

L'organizzazione dell'Ente è disciplinata nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo approvato con deliberazione di Giunta comunale n.150 del 30.12.2010. Il presente Piano dovrà raccordarsi non solo con il citato regolamento, ma pure con il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n.5 del 10.1.2013 e con il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, sia quello nazionale (DPR 16.4.2013, n.62) che quello aziendale, quest'ultimo approvato con delibera di Giunta comunale n.101 del 20.12.2013, entrambi riportati in appendice (**allegati nn.1 e 2**).

Si ricorda, infine, che il Comune, con delibera di Giunta comunale n.82 del 19.7.2012, ha aderito e approvato il Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa” . In attuazione del Piano 2014 è stata presentata presso il Comune, nell'ambito di attività formative rivolte ad amministratori e dipendenti, la nuova “Carta di Avviso Pubblico”, elaborata proprio in funzione dell'adeguamento alle nuove disposizioni anti-corrruzione. Il Consiglio comunale, successivamente, nella seduta dell'8.4.2015 con atto n.22 ha approvato la “Carta di Avviso Pubblico – Codice etico per la buona politica” ed è anch'essa riportata in appendice (**allegato n.3**).

Obiettivo imprescindibile rimane, comunque, quello di evitare duplicazione e sovrapposizioni di passaggi amministrativi, raccordando, al contrario ed armonizzando, il più possibile, le procedure già previste e svolte in forza di altre disposizioni al fine di conseguire ulteriori finalità amministrative e funzionali.

**b) contesto esterno** - per il contesto esterno dalla “*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*”, riferita all'anno 2014, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 gennaio 2016 emerge quanto segue: “*La Toscana è contraddistinta da una realtà economica florida che*

*favorisce la penetrazione tanto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso autoctone che di quelle straniere. Le attività investigative condotte confermano la presenza, soprattutto nel capoluogo regionale, in Versilia e nel lucchese, di proiezioni di "cosa nostra", della 'ndrangheta e della "camorra" operanti principalmente nel riciclaggio, nel narcotraffico, nel racket delle estorsioni e nell'usura. Le nuove prospettive di investimento della criminalità organizzata coesistono con quelle tradizionalmente legate alla peculiarità del tessuto socio-economico toscano, in quanto reiterate evidenze investigative hanno già palesato un frequente interessamento del comparto edilizio nonché dell'appetibilità del settore turistico, quale proficua area d'infiltrazione delle consorterie criminali. Sul territorio toscano l'organizzazione della quale è stata registrata una maggiore presenza è la "camorra" ..... che ha dato segnali di infiltrazione nell'economia legale, e, da ultimo, anche al comparto della gestione delle sale gioco dedicate alle cosiddette "slot machine.....".*

*In particolare per la Provincia di Pisa emerge che: "Sul territorio provinciale non si riscontrano stabili insediamenti di consorterie mafiose, anche se si registra la presenza di soggetti legati a sodalizi di tipo mafioso calabresi, siciliani e campani. Questi risultano coinvolti nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio dei relativi proventi, anche mediante l'acquisizione di esercizi commerciali. Tali attività sono favorite dalla vicinanza ad aree ad alta incidenza turistica ed allo scalo portuale di Livorno, nonché dalla centralità rispetto a vie di comunicazione aeree ed autostradali.....".*

**c) indagine sulla qualità della vita anno 2016:** il quotidiano "Italia Oggi" ha effettuato un recente sondaggio (dicembre 2016) relativo alla qualità della vita nell'anno 2016 nelle Province italiane. Per un focus sulla situazione attuale, si riporta la situazione delle Province toscane in rapporto alla classifica generale delle 110 Province italiane:

| CLASSIFICA FINALE |        |           |               |        | affari e lavoro | ambiente  | criminalità | disagio sociale | sistema salute | tempo libero | tenore vita |
|-------------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| Pos.              | gruppo | Pos. 2015 | Prov.         | punti* | Posizione       | posizione | posizione   | posizione       | posizione      | posizione    | posizione   |
| 5                 | 1      | 11        | Siena         | 902,11 | 12              | 16        | 30          | 77              | 3              | 1            | 87          |
| 30                | 2      | 33        | Grosseto      | 671,08 | 20              | 43        | 69          | 28              | 28             | 4            | 84          |
| 41                | 2      | 38        | Arezzo        | 560,48 | 36              | 61        | 62          | 85              | 45             | 16           | 77          |
| 42                | 2      | 46        | Pistoia       | 554,48 | 46              | 85        | 80          | 44              | 101            | 15           | 65          |
| 45                | 2      | 41        | Pisa          | 551,60 | 31              | 64        | 94          | 64              | 2              | 13           | 88          |
| 48                | 2      | 26        | Firenze       | 541,88 | 4               | 71        | 96          | 22              | 24             | 6            | 109         |
| 50                | 2      | 102       | Lucca         | 522,05 | 38              | 66        | 88          | 100             | 36             | 10           | 69          |
| 52                | 2      | 40        | Livorno       | 507,72 | 44              | 54        | 85          | 86              | 65             | 20           | 75          |
| 68                | 3      | 57        | Prato         | 377,99 | 59              | 67        | 103         | 47              | 94             | 53           | 86          |
| 83                | 3      | 97        | Massa Carrara | 253,57 | 49              | 109       | 58          | 107             | 43             | 25           | 74          |

\* Il punteggio complessivo è stato determinato in base anche ai fattori popolazione e servizi finanziari i cui dati per ragione di spazio non sono riportati.

| <b>CLASSIFICA FINALE</b> |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Gruppo 1</b>          | <b>Buona</b>         |
| <b>Gruppo 2</b>          | <b>Accettabile</b>   |
| <b>Gruppo 3</b>          | <b>Scarsa</b>        |
| <b>Gruppo 4</b>          | <b>Insufficiente</b> |

#### **Art.5 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

Il Sindaco del Comune di Vicopisano, con decreto n.1 del 30.3.2013 e successivo n.3 del 10.9.2013, ha nominato il Segretario comunale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Più in particolare, spetta al suddetto Responsabile:

- a) procedere, sulla base anche delle proposte avanzate dai Responsabili dei servizi, alla formulazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da sottoporre alla approvazione della Giunta comunale, da effettuarsi a cura della stessa entro il 31 gennaio;
- b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire il fenomeno della corruzione;
- c) comunicare agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative;
- d) riferire sull'attività svolta all'organo di indirizzo politico, nei casi in cui lo stesso organo lo richieda o qualora sia il Responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno;
- e) organizzare attività di formazione del personale;
- f) redigere, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale, trasmettendola all'Organismo indipendente di valutazione, all'Organo di revisione contabile e pubblicandola sul sito istituzionale;
- g) trasmettere all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo;
- h) curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento;
- i) svolgere, quale responsabile per la trasparenza, un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

#### **Art.6 - Finalità ed obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è finalizzato a:

- a) individuare le attività maggiormente sensibili, ai sensi dell'art.1, comma 16, della legge n.190/2012;

b) assicurare gli interventi organizzativi ed evidenziare le regole di comportamento destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto a);

c) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili.

#### **Art.7 - Attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente**

Si è ritenuto con il presente Piano di rivedere l'elenco delle attività a più elevato rischio di corruzione. Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, con riferimento a tutti i settori dell'Ente, le seguenti:

- 1) assunzioni e progressione del personale;
- 2) affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 3) concessione contributi ed altre utilità economiche;
- 4) autorizzazioni e permessi edilizi e relativi controlli;
- 5) adozione degli strumenti urbanistici;
- 6) autorizzazioni SUAP e relativi controlli;
- 7) controlli e accertamenti in materia tributaria;
- 8) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;
- 9) variazioni anagrafiche.

Al Piano vengono allegate le tabelle di valutazione del rischio (**allegato n.4**) di alcune attività analizzate, complete del trattamento del rischio che comporta la decisione di quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri. Nelle tabelle sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto. La moltiplicazione dei due valori determina la "valutazione del rischio" connesso all'attività. I rischi sono stati definiti applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli, impatto organizzativo, economico, reputazionale e di immagine.

Questa attività iniziata in occasione dell'aggiornamento del precedente Piano 2016 – 2018 al fine di ridurre il livello di rischio e di individuare misure di prevenzione, richiede un impegno non indifferente per lo stesso Responsabile nonché per i responsabili dei servizi per cui ad oggi tale attività non può ancora ritenersi conclusa. Oltretutto trattasi di tabelle che richiedono, una volta redatte, un continuo aggiornamento alla luce delle normative intervenute e delle indicazioni suggerite dall'ANAC in occasione soprattutto dell'approvazione dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA).

#### **Art.8 - Norme di comportamento e misure di prevenzione**

Nel presente paragrafo si intende confermare l'individuazione in forma sintetica e riassuntiva, in aggiunta a quelle riportate nelle allegate schede di trattamento del rischio, le principali norme di

comportamento e gli strumenti di prevenzione del rischio corruzione in relazione sia al complesso delle attività del Comune che a quelle a più alto rischio individuate al precedente punto 7.

### **Regole e strumenti a carattere generale**

#### **1) attuazione piena delle regole di condotta in materia di procedimento amministrativo (legge 241/1990 e relativo regolamento comunale):**

- a) distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del servizio (art.5 legge n.241/1990);
- b) esplicitazione delle informazioni riguardanti responsabile del procedimento, termini di conclusione, facoltà partecipative;
- c) esame delle pratiche su istanza di parte secondo l'ordine cronologico di ricezione dell'istanza;
- d) rispetto termini procedimentali e monitoraggio periodico degli stessi;
- e) redazione degli atti in modo motivato, chiaro e comprensibile;
- f) obbligo di astensione dal procedimento ex art.6 bis legge 241/1990 da parte del responsabile (sia del procedimento che del provvedimento finale) in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al Segretario comunale ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

**2) osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (nazionale ed aziendale).** I Codici (entrambi allegati al presente Piano – **allegati nn.1 e 2**) forniscono indicazioni vincolanti ed alle quali il personale deve attenersi. Nel ribadire il rinvio generale a tali testi, nello specifico si richiama particolare attenzione sulle seguenti regole di condotta per le quali è prioritaria l'immediata attuazione:

- a) dovere di osservanza della Costituzione e di servire la Nazione con disciplina e onore;
- b) rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti;
- d) divieto di utilizzo a fini privati di informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio e rafforzamento dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi con ampliamento a qualsiasi genere di situazione (anche non patrimoniale) e con coinvolgimento anche del coniuge, convivente, parenti e affini fino al secondo grado inclusi;
- e) evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione con logico corollario di astenersi dal parlarne male in pubblico o di dar corso ad indebite commistioni tra neutrale adempimento della obbligazione lavorativa ed esercizio di attività politica sul luogo di lavoro;

- f) divieto di richiedere e/o accettare regali, compensi e altre utilità, per sé o per altri fatti salvi quelli d'uso di modico valore - ossia non superiore ad € 100,00 - effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia;
- g) obbligo di comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei tre anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- h) divieto di ricevere incarichi da privati che nei due anni precedenti abbiano avuto interesse economico significativo nelle attività o decisioni inerenti l'ufficio di appartenenza (clausola da inserire nei nuovi contratti di assunzione, valida anche nei due anni successivi alla cessazione del rapporto);
- i) divieto di stipula di contratti per conto dell'Ente con soggetti con cui si è stipulato, nei due anni antecedenti, un contratto a titolo personale;
- j) obbligo di comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;
- k) tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale);
- l) rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio.

La violazione del predetto Codice costituisce (al pari del mancato rispetto del presente Piano) una fattispecie di illecito disciplinare.

Inoltre, il PNA 2016 sottolinea che l'art.8 del DPR n.62/2013 impone un "*dovere di collaborazione*" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è anch'essa sanzionabile disciplinarmente.

**3) attuazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente", in forma aperta, accessibile, tempestiva e completa dei dati, atti e informazioni richieste dal D.lgs. n.33/2013, successivamente modificato ed integrato con D.lgs. n.97/2016, in esecuzione di quanto previsto dal presente Piano – Sezione II - relativamente alla "Trasparenza";**

**4) osservanza da parte delle cariche elettive (Sindaco, assessori, consiglieri) delle disposizioni del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) relative a:**

- a) incandidabilità (artt.58, 59), ineleggibilità (artt.60, 61, 62) e incompatibilità (art.63);

b) doveri e obbligo di astensione (art.78). L'obbligo di astensione riguarda non solo la votazione, ma anche la discussione della proposta (a partire dall'eventuale esame preliminare presso uffici e/o commissioni), qualora questa riguardi interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo riguarda anche provvedimenti a carattere generale, quali i piani urbanistici, qualora sussista una correlazione diretta fra il contenuto della deliberazione (o parte di essa) e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini come sopra;

c) rispetto della distinzione tra attività politica e gestionale.

**5) rispetto da parte degli amministratori degli impegni assunti con la sottoscrizione della nuova “Carta di Avviso Pubblico – Codice etico per la buona politica” (allegato n.3);**

**6) osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n.39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo.** In particolare gli incarichi apicali e quelli previsti dai capi III e IV D.lgs. n.39/13 devono essere attribuiti attraverso interpelli che contengano le condizioni ostative (inconfiribilità) al conferimento e previa dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato da pubblicare sul sito. Per gli incarichi conferiti ex capi V e VI D.lgs. n.39/13 l'inconfiribilità va verificata al conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Gli interpelli devono contenere espressamente le cause di incompatibilità e gli interessati devono rendere la dichiarazione sostitutiva sia al conferimento dell'incarico che nel corso del rapporto. Se risultano precedenti penali per delitti contro la pubblica Amministrazione ci si deve astenere dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione, vanno applicate le misure di cui all'art.3 D.lgs. n.39/13 e va individuato altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di cui al D.lgs. n.39/13, l'incarico è nullo (art.17 D.lgs. 39/13) e si applicano le sanzioni di cui all'art.18 del Decreto medesimo.

**7) piena conoscenza e attenzione alle norme del Codice penale dedicate ai reati contro la Pubblica Amministrazione come da ultimo riformate dalla legge n.190/2012 (artt.314 e seguenti Codice Penale – allegato n.5).**

**Regole e strumenti a carattere specifico – Anno 2017**

**Si ritiene di confermare quanto già previsto per l'anno 2016.**

**8) scrupoloso rispetto delle disposizioni statali e interne in materia di attività extraimpiego da parte del personale dipendente:** in sede di prima attuazione della legge n.190/2012, in data 10.6.2013 il Responsabile anticorruzione ha diramato a tutto il personale dipendente la circolare interna che si riporta in allegato quale parte integrante del presente piano (**allegato n.6**). Con detta circolare:

- viene innanzitutto focalizzata l'attenzione sulla relativa disciplina statale in materia di "esclusività" della prestazione lavorativa alle dipendenze della P.A., nonché su quella contenuta nell'art.43 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici;
- sono evidenziati gli incarichi vietati e quelli ammessi;
- viene dato conto delle novità introdotte dalla legge n.190/2012 relative a procedure e sanzioni;
- viene predisposta la nuova modulistica da adottare nella fattispecie.

**9) affidamento di lavori, servizi e forniture: osservanza delle norme di cui al D.lgs. n.50/2016 e delle linee guida dell'ANAC:** motivazione della scelta dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio delle commesse; definizione di criteri puntuali per le offerte economicamente più vantaggiose; riduzione a casi eccezionali e motivati del ricorso a procedure di affidamento diretto; utilizzazione strumenti CONSIP e MEPA.

**10) attività di verifica, sotto la direzione del Segretario comunale quale responsabile per la prevenzione della corruzione,** in sede di controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa degli atti, **del rispetto dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.**

#### **Art.9 - Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità**

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità al Responsabile della prevenzione della corruzione non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa, anche se le modeste dimensioni della dotazione organica dell'Ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile la tutela dell'anonimato. Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'Ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

#### **Art.10 - L'attività di controllo**

Gli strumenti attraverso i quali si attua il controllo del rispetto e dell'applicazione delle misure di prevenzione sono di seguito indicati:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto;
- monitoraggio del rispetto della distinzione tra attività politica e gestionale;
- monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interesse;
- monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali;
- monitoraggio sul rispetto delle norme in materia di trasparenza e dei Codici di comportamento;
- monitoraggio delle segnalazioni presentate;
- monitoraggio delle altre misure previste.

Le suddette attività di verifica saranno svolte in fase di controlli interni amministrativi successivi sugli atti e provvedimenti estratti attraverso il meccanismo del sorteggio a campione. =

#### **Art.11- Rotazione degli incarichi**

Il Segretario comunale concorda con i Responsabili di servizio la rotazione, ove possibile e compatibilmente con l'imprescindibile specializzazione professionale, dei dipendenti che, coinvolti nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all'art.7, risultassero oggetto di monitoraggio non positivo.

Nello stesso tempo, comunque, il Segretario comunale concorderà e svilupperà con i Responsabili dei servizi misure organizzative di prevenzione di seguito elencate:

- a) favorire modalità operative, da parte di ogni Responsabile di servizio, per una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, per le istruttorie più delicate, dovranno essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro dipendente in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- b) corretta articolazione dei compiti e delle competenze: nelle attività a rischio le varie fasi procedurali dovranno essere affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Responsabile di servizio, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

-

## **SEZIONE II - TRASPARENZA**

### **Art.1 - Introduzione**

A seguito dell'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza ad opera del Decreto legislativo 97/2016 (*c.d. FOIA*), il presente Piano individua nella sezione II la "Trasparenza", quale parte integrante del PTPCT 2017-2019 del Comune di Vicopisano.

### **Art.2 – Fonti normative**

La nozione di trasparenza è stata introdotta e valorizzata nel nostro ordinamento con l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241 e successivamente con il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. La legge 6 novembre 2012, n.190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti ed ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, conferendo, in particolare, al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", che ha riformulato gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne ha introdotti di nuovi. L'art.10 del D.lgs. n.33/2013 prevedeva che ogni Amministrazione pubblica adottasse un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Il medesimo D.lgs. n.33/2013 dispone l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di definire all'interno del proprio sito web una sezione denominata "**Amministrazione Trasparente**" nella quale devono essere pubblicati i dati e le informazioni di cui allo stesso Decreto. Con atto di Giunta comunale n.6 del 31.1.2014 è stato approvato il primo Piano della Trasparenza quale allegato del Piano Anticorruzione. Il Piano è stato successivamente aggiornato negli anni 2015 e 2016 e risulta altresì attuato nei termini richiesti dalla CIVIT/ANAC come risulta dalle attestazioni OIV pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La legge 7 agosto 2015, n.124, conferisce nuovamente al Governo una delega legislativa per intervenire con disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art.1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.190.

Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in*

*materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, il cosiddetto “Freedom of Information Act”, sono stati apportati numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il D.lgs. n.97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza, introducendo anche l'istituto dell'**accesso civico generalizzato** agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni. In particolare è stato, tra l'altro, riformato l'art.10 del D.lgs. n.33/2013 e unificati il **Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza**, che del primo ora costituisce una “Sezione”, dove vengono principalmente individuati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti.

A fronte delle modifiche apportate dal D.lgs. n.97/2016 l'ANAC a fine dicembre 2016 è intervenuta con apposite “linee guida” sia in materia di trasparenza che in materia di accesso civico. Con le prime l'Autorità ha effettuato una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di pubblicazione, mentre le altre hanno ad oggetto “*la definizione delle esclusioni e dei limiti*” dell'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

### **Art.3 – Pubblicazioni**

Con l'art.6, comma 3, del D.lgs. n.97/2016 viene inserito, ex novo, nel D.lgs. n.33/2013, il Capo I-Ter «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni, ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti. Si ribadisce, pertanto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali: **integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.**

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in **cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art.14, comma 2 e art.15 comma 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un'importante modifica è quella apportata all'articolo 8, comma 3, dal D.lgs. n.97/2016: trascorso

il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni **non devono essere** conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Un'altra agevolazione è contemplata all'articolo 8, comma 3-bis, introdotto dal D.lgs. n.97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti, la normativa impone scadenze temporali diverse. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione Trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L'aggiornamento di taluni dati può essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e Amministrazione, si definisce quanto segue: *"è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n.7 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. In casi eccezionali in cui si verificano situazioni di malattia, congedo per ferie o assenze impreviste da parte del referente incaricato della pubblicazione dei dati, la pubblicazione avviene entro 12 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti"*.

L' Organismo indipendente di valutazione (OIV), di cui all'art.44 del D.lgs. n.33/2013, entro il 31 gennaio di ogni anno attesta l'assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale, stabiliti con delibera dell'ANAC.

L'Autorità, con comunicato del Presidente del 21.12.2016, pubblicato in data 17 gennaio 2017, tenuto conto del termine previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art.42, comma 1, del D.lgs. n.97/2016, nonché del tempo a disposizione delle Amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, ha valutato opportuno prorogare al **31 marzo 2017** il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017. Dette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", entro il **30 aprile 2017**.

#### **Art.4 – Flussi informativi**

Nel novellato art.10 del D.lgs. n.33/2013 viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba 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. Data la struttura organizzativa dell'Ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "*Amministrazione Trasparente*". I Responsabili dei servizi e degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e da aggiornare. L'architettura del sito web consente inserimenti di contenuti in modalità facilitata e guidata da parte di ogni operatore munito delle necessarie chiavi di autenticazione e accesso. Per una migliore definizione delle competenze interne per l'elaborazione, la trasmissione e pubblicazione dei dati è stata predisposta una tabella contenente tutte le informazioni da pubblicare ai sensi del D.lgs. n.33/2013, strutturata secondo le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n.33/2013 come modificato dal D.lgs. n.97/2016*" approvate con la delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016, che viene allegata al presente Piano (**allegato n.7**). I responsabili della pubblicazione individuati, corrispondenti ai Responsabili delle unità operative, sono quelli indicati nella tabella allegata in relazione ai diversi obblighi di pubblicazione. Gli stessi dovranno provvedere all'aggiornamento dei dati con la tempistica parimenti indicata nella suddetta tabella allegata. L'architettura del sito internet del Comune è stata progettata proprio in funzione dell'obiettivo del suo continuo aggiornamento in modalità ove possibile automatica o, comunque, facilitata da parte dei singoli responsabili di procedimento. L'evoluzione normativa degli ultimi anni porta a considerare come la pubblicazione sul sito web non costituisca più attività estranea alla gestione del procedimento amministrativo, corollario da delegare ad un ufficio dotato di specifica competenza informatica in funzione di qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla gestione burocratica della pratica. Essa sempre di più si colloca all'interno del procedimento quale fase essenziale alla sequenza procedimentale e, soprattutto, quale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento finale. Si pensi ad esempio alle norme in materia di liquidazione di contributi superiori all'importo di €. 1.000, di pagamento di corrispettivi a consulenti o di atti di pianificazione urbanistica. La vicenda della pubblicazione in questo senso non può che far capo alla funzione del responsabile del procedimento amministrativo ex legge n.241/1990. Quest'ultimo non potrà più non confrontarsi con il "nuovo" principio di "trasparenza", che, alla luce del D.lgs. n.33/2013, non rimanda alle disposizioni del Capo IV della legge 241 sul diritto di accesso da parte dei titolari di interesse specifico, ma ad un ben più rilevante e articolato onere di pubblicità informativa dell'attività amministrativa, in qualche caso anche ad efficacia costitutiva e, comunque, assistito da

specifico quadro sanzionatorio e corrispondente diritto di accesso civico a carattere generale. L'attuale sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" viene infatti alimentata sia per inserimento manuale di semplici files in **formato aperto** (es. pdf/a) che attraverso predisposizione di form compilabili in modo semplificato. Per rendere meno gravose le incombenze connesse agli obblighi di pubblicazione, il Servizio informatica collabora con le software house fornitrici del Comune nella ricerca e definizione di percorsi e soluzioni tecniche per la massima automazione della produzione e pubblicazione dei dati richiesti. Come previsto dal D.lgs. n.33/2013, nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'Amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione Trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei responsabili individuati viene svolta dai Responsabili apicali dei servizi e dal Segretario comunale in qualità di Responsabile della trasparenza. Il Segretario comunale, Responsabile per la trasparenza nonché Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. A tal fine, con cadenza semestrale, contestualmente alla fase di effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, il Segretario verifica che le informazioni previste dalla normativa e dal presente Piano siano state pubblicate nella forma e nei tempi previsti e che le stesse siano complete, chiare e aggiornate.

#### **Art.5 – Obiettivi strategici e documenti di programmazione**

Il legislatore con il D.lgs. n.97/2016 ha rafforzato poi la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico - gestionale dell'Amministrazione. L'esecuzione del Piano e, quindi, il monitoraggio, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché le iniziative di comunicazione della trasparenza, dovranno costituire obiettivo gestionale degli uffici da declinare nel Piano della performance.

#### **Art.6 – Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione comunale in materia di trasparenza, oltre al presente Piano e alla tipologia di documentazione da pubblicarsi nella sezione "Amministrazione

Trasparente”, l’Amministrazione proseguirà la sua ormai consolidata attività di comunicazione pubblica attraverso:

**- sito web istituzionale:** il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’Amministrazione intende garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre PA, pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Vengono pubblicate sul sito istituzionale e costantemente aggiornate tutte le informazioni che riguardano l’Amministrazione, le sue strutture, gli atti e le attività dalla stessa adottati e promossi. Sul versante esterno, l’Amministrazione, per alcune attività di rilevante interesse per il cittadino – portale SUAP - consente la presentazione delle pratiche e la successiva consultazione dello stato di avanzamento delle stesse online, attraverso il sito internet istituzionale.

E’ inoltre possibile inviare segnalazioni, reclami o suggerimenti da parte dell’utenza, attraverso la compilazione di un form raggiungibile attraverso il banner “Segnalazioni” presente sulla home page del sito internet comunale. Inoltre, sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

**- albo pretorio on line:** la legge n.69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche Amministrazioni. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che *“a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*. L’Amministrazione ha adempiuto al dettato normativo attraverso un albo pretorio esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

**- trasparenza delle gare d’appalto:** fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.29 del D,lgs. n.50/2016, il RUP è tenuto a pubblicare per ciascuna gara nei propri siti web ai sensi dell’art.1, comma 32, della legge n.190/2012 i seguenti dati:

- a) la struttura proponente;
- b) l’oggetto del bando;
- c) l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l’aggiudicatario;
- e) l’importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- g) l’importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, vengono pubblicate dall'ufficio segreteria in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consente di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'Amministrazione trasmetterà in formato digitale tali informazioni all'ANAC che le pubblicherà nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

#### **Art.7 – Accesso civico**

**Accesso civico:** il D.lgs. n.33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*.

**Accesso generalizzato:** il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede: *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo n.33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“Amministrazione Trasparente”*. L'accesso civico *“generalizzato”* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche Amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. Secondo quanto previsto da ANAC con le *“Linee guida”* in materia di accesso civico approvate con delibera n.1309 del 28.12.2016, l'Amministrazione nel corso del 2017 istituirà un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso). Queste tipologie di accesso si aggiungono all'istituto dell'accesso documentale di cui al Capo IV della legge n.241/1990.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

(GU n.129 del 4-6-2013)

Vigente al: 4-6-2013

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilita' dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu' previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a  
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,

perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 4

#### Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di

comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilita' di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialita' dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

#### Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

#### Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

#### Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8

#### Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9

#### Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10

#### Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11

#### Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di prioritaa' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del

Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

## Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

## Art. 15

### Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice

di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 16

#### Responsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del comportamento e all'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo o delle altre utilita' e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attivita' tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica

altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17

#### Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi', 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013  
Registro n. 4, foglio n. 300

# **COMUNE DI VICOPISANO PROVINCIA DI PISA**

## **CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO**

### **Art.1 - Finalità**

1. Il presente Codice, tenendo conto delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013, n.52, che qui viene integralmente richiamato e fatto proprio, contiene ulteriori regole di comportamento alle quali i dipendenti del Comune di Vicopisano sono tenuti a uniformarsi nello svolgimento della propria attività di servizio, nonché nei rapporti privati e nei rapporti con il pubblico.

### **Art.2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune di Vicopisano, assunti sia a tempo indeterminato che determinato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice, per quanto compatibili, si estendono altresì a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

3. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, di cui al comma precedente, devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

### **Art.3 - Principi generali**

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge e dei regolamenti dell'Ente, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art.4 - Regali, compensi e altre utilità**

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. In nessun caso i regali possono consistere in somme di denaro (contante, assegno o bonifici).

4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto.

7. Il dipendente non accetta alcun tipo di incarico di collaborazione, gratuito o retribuito, da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, il responsabile dell'ufficio anticorruzione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

#### **Art.5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro 30 giorni al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

2. In particolare deve essere comunicata l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che risultano essere:

- a) destinatarie, a qualsiasi titolo, di contributi o sovvenzioni;
- b) titolari di convenzioni con l'Ente;
- c) soggetti promotori di contratti di sponsorizzazione.

3. Il presente articolo non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

4. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

#### **Art.6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

#### **Art.7 - Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

2. L'astensione di cui al comma precedente deve essere comunicata per iscritto indicando altresì la specifica situazione di conflitto al responsabile dell'ufficio, il quale, verificato il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, sostituendo l'interessato.

3. I provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

#### **Art.8 - Prevenzione della corruzione**

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie per la prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

2. Il dipendente collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione segnalando tramite il proprio superiore gerarchico:

- a) le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione;
- b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificamente disciplinate nel predetto Piano;
- c) le eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto direttamente a conoscenza.

### **Art.9 - Trasparenza e tracciabilità**

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Ente secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

3. Il dipendente segnala al responsabile dell'ufficio le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza

### **Art.10 - Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

2. I dipendenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti; consultano i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fanno un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'Ufficio.

3. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dall'Ente e dagli organi e uffici di diretta collaborazione a ciò deputati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati. L'orientamento dell'Ente sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

4. I dipendenti, salvo il diritto di esprimere valutazioni o diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali:

- a) osservano il segreto d'ufficio evitando ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attività di servizio;
- b) si astengono da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza;
- c) non intrattengono rapporti con i mezzi di informazione in merito alle attività istituzionali dell'Ente se non espressamente autorizzati;
- d) non sollecitano la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti all'attività dell'Amministrazione;
- e) informano tempestivamente gli uffici incaricati dei rapporti con i mezzi di informazione per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza, nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi di informazione.

### **Art.11 - Comportamento in servizio**

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente per usufruire della pausa lavoro è tenuto a rispettare quanto previsto dalla vigente disciplina comunale. —
4. Durante l'orario di apertura al pubblico è fatto assoluto divieto di abbandonare gli uffici salvo il caso di assoluta necessità ed urgenza.
5. Il responsabile dell'ufficio ha l'obbligo:
  - a) in merito all'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro, di rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti;
  - b) controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni;
  - c) vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all'Ufficio procedimenti disciplinari le pratiche scorrette.

### **Art.12 - Utilizzo delle risorse materiali e strumentali**

1. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione e degli eventuali regolamenti in materia. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
2. I dipendenti devono avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. In particolare:
  - a) utilizzano con scrupolo e parsimonia i beni affidati;
  - b) evitano qualsiasi utilizzo improprio degli stessi;
  - c) applicano con scrupolosità le regole di utilizzo eco-sostenibile delle risorse.
3. I dipendenti devono aver cura di accendere l'illuminazione solo in caso di necessità e di spengerla quando lasciano l'ufficio anche per un breve periodo.

4. I dipendenti devono aver cura di attivare i condizionatori e i riscaldamenti elettrici a temperature non eccessive e per il tempo strettamente necessario.

5. L'uso del telefono aziendale, sia fisso che mobile, deve essere limitato alle strette esigenze di servizio. Nel rispondere al telefono il personale è tenuto ad indicare il proprio nome e quello del proprio ufficio.

6. L'uso del telefono mobile personale dovrà essere limitato ai casi di necessità ed escluso in presenza di utenti.

7. Il dipendente, al termine di ogni prestazione lavorativa, prima dell'uscita dalla sede di lavoro, deve garantire lo spegnimento delle luci, del computer in dotazione, la chiusura delle finestre esterne e la chiusura a chiave della porta del proprio ufficio.

8. Nell'uso degli automezzi messi a disposizione dall'Amministrazione, il personale deve adoperare la massima diligenza possibile segnalando gli eventuali guasti accaduti durante l'uso e lasciare i mezzi in condizioni di pulizia e igienicità. I responsabili devono garantire che sia sempre identificabile l'utilizzatore dei mezzi.

9. I dipendenti utilizzano le risorse informatiche mediante l'adozione di tutte le norme di sicurezza in materia, a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi; in particolare:

a) si assicurano della integrità e della riservatezza dei codici di accesso ai programmi e agli strumenti;

b) non inviano messaggi di posta elettronica minatori, ingiuriosi o, comunque, non confacenti al decoro e alle regole di buona educazione;

c) utilizzano internet e siti vari per esclusive finalità di servizio;

d) rispettano i regolamenti dell'Ente per l'accesso e l'utilizzo dei servizi aziendali di internet, di posta elettronica, dei fax, dei telefoni e delle stampanti.

### **Art.13 - Rapporti con il pubblico**

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione visibile del supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima Amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ente.

3. Il dipendente impiegato in attività di fornitura di servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il

dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'Ente.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente dell'Ente.

6. I dipendenti e, in particolare, gli addetti in attività di front office, in considerazione del loro specifico ruolo, hanno il dovere di improntare il loro comportamento al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti nei rapporti con l'utenza e il pubblico in generale alla cortesia e al rispetto e a tale scopo:

- a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall'uso di un linguaggio non consono al servizio svolto;
- b) si rivolgono al singolo usando la terza persona singolare e un linguaggio chiaro e semplice;
- c) assicurano la massima disponibilità in modo da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con l'utenza.

7. In servizio, i dipendenti devono garantire un'immagine consona alla funzione pubblica cui sono preposti.

#### **Art.14 - Disposizioni particolari per i responsabili di posizione organizzativa**

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai responsabili di posizione organizzativa, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art.110 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.

2. Il responsabile di posizione organizzativa svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il responsabile di posizione organizzativa, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Ente le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il responsabile di posizione organizzativa fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il responsabile di posizione organizzativa assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il responsabile di posizione organizzativa cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il responsabile di posizione organizzativa cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il responsabile di posizione organizzativa assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il responsabile di posizione organizzativa affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il responsabile di posizione organizzativa svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il responsabile di posizione organizzativa intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.lgs. n.165/2001.

9. Il responsabile di posizione organizzativa, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Amministrazione.

10. Il responsabile di posizione organizzativa ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro".

11. I dipendenti possono segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del responsabile di posizione organizzativa mediante comunicazione scritta al Segretario comunale.

### **Art.15 - Contratti ed altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'Ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Ente, ne informa per iscritto il responsabile del servizio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile di posizione organizzativa, questi redige e conserva il relativo verbale e ne dà comunicazione al responsabile del servizio anticorruzione.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore.

6. Il dipendente si astiene dall'intrattenere rapporti che eccedono la mera cortesia con persone fisiche o giuridiche aggiudicatrici di procedure negoziali nelle quali sia stata parte l'Amministrazione.

#### **Art.16 - Vigilanza e monitoraggio**

1. Ai sensi dell'art.54, comma 6, del D.lgs. 30.03.2001, n.165, vigilano sull'applicazione del presente Codice, il responsabile della prevenzione della corruzione, i responsabili di posizione organizzativa, le strutture di controllo interno e l'ufficio disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'Ente si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.lgs. n.165/2001.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 6.11.2012, n.190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.lgs. n.165/2001, cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei Codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art.54-bis del D.lgs. n.165/2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art.54, comma 7, del D.lgs. n.165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art.1, comma 2, della legge 6.11.2012, n.190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'art.1, comma 7, della legge n.190/2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei Codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 2, lettera d), della legge n.190/2012.

5. Al personale dipendente dell'Ente sono rivolte attività formative in conformità a quanto previsto dal DPR 62/2013.

#### **Art.17 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 4, 15, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 7, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali e 14, comma 9, primo periodo.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

#### **Art.18 - Disposizioni finali e abrogazioni**

1. Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito internet dell'Ente e nella rete intranet, nonché trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione. L'Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

# La Carta di Avviso Pubblico



**CODICE ETICO  
PER LA  
BUONA POLITICA**

[www.avvisopubblico.it](http://www.avvisopubblico.it)

## Avviso Pubblico

SEDE OPERATIVA:

Viale Cadorna, 21 - 50129 Firenze

SEDE LEGALE:

Comune di Grugliasco

Piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO)

CONTATTI:

Tel. 334 6456548

Fax 055 490996

E-mail: [info@avvisopubblico.it](mailto:info@avvisopubblico.it)

Posta Certificata:

[amministrazione@pec.avvisopubblico.it](mailto:amministrazione@pec.avvisopubblico.it)

La Carta di Avviso Pubblico è un codice etico di comportamento elaborato da un gruppo di esperti (politologi, giuristi, funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni) e amministratori locali, coordinato dal Professor Alberto Vannucci, e presentato a Contromafie nell'ottobre del 2014.

La nuova Carta di Avviso Pubblico integra, con nuovi contenuti, e coordina con le disposizioni legislative antimafia e anticorruzione nel frattempo approvate, la Carta di Pisa, il codice presentato nel febbraio 2012 e adottato da oltre quaranta enti locali e da centinaia di amministratori.

La Carta è stata redatta in modo da favorire un'estesa partecipazione nella discussione ed elaborazione dei suoi contenuti, raccogliendo contributi, proposte e osservazioni giunte da una pluralità di soggetti diversi. In continuità con questo spirito di condivisione, essa si propone come uno strumento pratico e "costruito dal basso" di prevenzione della corruzione, delle mafie, del malaffare e della cattiva amministrazione.

La Carta di Avviso pubblico non va letta come un insieme rigido di disposizioni "calate dall'alto"; al contrario, essa si pone come strumento aperto, possibile termine di riferimento per l'elaborazione di qualsiasi codice di condotta per amministratori pubblici di cui un ente locale intenda dotarsi.

Composta da ventitré articoli, la Carta indica concretamente come un amministratore pubblico può declinare nella propria attività quotidiana, attraverso una serie di impegni, regole e vincoli, i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Divieto di ricevere regali, contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo e alle pressioni indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell'attività politica, nomine basate esclusivamente sul merito, piena collaborazione con l'autorità giudiziaria in caso di indagini, obbligo di rinuncia alla prescrizione e alle dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravissimi reati di mafia e corruzione, sono alcuni tra i contenuti del codice.

Le disposizioni della Carta sono assai esigenti nei confronti degli amministratori pubblici che l'adottano, chiamati a un forte e credibile impegno di trasparenza e responsabilità. Tuttavia, il loro rispetto può restituire moltissimo in termini di fiducia e legittimazione agli occhi dei cittadini. Con questo codice, infatti, non si delega solo

alla legge l'impegno alla buona amministrazione e al mantenimento della carica di pubblico amministratore.

La Carta di Avviso Pubblico è scritta con un linguaggio semplice perché è pensata come uno strumento rivolto anche ai cittadini, i quali possono avvalersi delle sue disposizioni per esercitare un controllo democratico sull'operato dei rappresentanti che, con il loro voto, hanno eletto in un'amministrazione comunale o regionale.

Per questo la Carta di Avviso Pubblico è, soprattutto, uno strumento volto a difendere e a diffondere la buona politica e la buona amministrazione, puntando sull'impegno civile condiviso di amministratori pubblici e cittadini elettori.

# La **Carta** di Avviso Pubblico

## CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA

### **1. PRINCIPI**

Le indicazioni del presente Codice di condotta (di seguito “Codice”) costituiscono diretta attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

L’amministratore deve esercitare la funzione pubblica che gli è stata affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità e si impegna a esercitare il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione.

L’amministratore assicura trasparenza totale della sua attività e della sua situazione patrimoniale.

### **2. DEFINIZIONI**

Per “amministratori” si intendono il Sindaco, il Sindaco metropolitano, il Presidente della Provincia, il Presidente della Regione, il Presidente dell’Unione di Comuni, gli assessori e i consiglieri dei rispettivi enti, i componenti degli organi rappresentativi degli altri enti territoriali.

Il codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o sottoscrivano e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società.

Il codice si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti comunque denominati e designati degli enti territoriali.

L’adesione al presente codice da parte dei soggetti investiti di funzioni di alta direzione e coordinamento nei rispettivi enti è condizione necessaria alla loro nomina da parte dell’amministratore.

Al momento dell’adozione o sottoscrizione copia del codice viene inviata in formato elettronico agli amministratori.

I soggetti tenuti all’osservanza del presente codice si impegnano a conoscerne, rispettarne ed applicarne disposizioni e sanzioni previste in caso d’inosservanza.

### **3. DIVIETI**

L'amministratore e ogni soggetti di cui all'articolo 2 non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito, altro beneficio avente valore economico. L'amministratore non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate o controllate dal comune, da concessionari dell'ente o da gestori di pubblici servizi da esso affidati, da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione o che hanno domandato o ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria. L'amministratore non può richiedere né accettare alcun tipo di regalo, vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da tali uffici, servizi o organizzazioni.

### **4. CLIENTELISMO**

L'amministratore deve astenersi dall'esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l'interesse particolare di individui o di gruppi a detrimento dell'interesse generale.

### **5. CONFLITTO DI INTERESSI**

Sono situazioni di conflitto di interessi:

- a. la sussistenza di interessi personali dell'amministratore che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministratore partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
- d. la sussistenza di rapporti di frequentazione abituale con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto di decisioni di rilevanza economica cui l'amministratore partecipa direttamente, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.
- e. l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l'amministratore possa acquisire un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui tale appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Non configura conflitto di interessi la situazione in cui l'amministratore ricavi da decisioni cui abbia partecipato un vantaggio in qualità di cittadino o membro di un'ampia categoria di persone.

Quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, compreso il caso in cui non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

## **6. CUMULO DI MANDATI POLITICI**

L'amministratore, fuori dai casi in cui sia la stessa legge a prevederlo, si impegna ad evitare il cumulo dei mandati politico-istituzionali e ad applicare spontaneamente e sollecitamente i vincoli di legge vigenti.

L'amministratore deve astenersi dall'esercitare professioni o assumere altri incarichi pubblici che implicano un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in qualità di amministratore, egli esercita una funzione di controllo.

L'amministratore si impegna ad evitare anche il cumulo successivo dei mandati politici e degli incarichi pubblici.

## **7. ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DISCREZIONALI**

L'amministratore deve integrare le sue decisioni discrezionali con una motivazione pubblica delle ragioni di ordine generale che hanno determinato la sua decisione.

## **8. PRESSIONI INDEBITE**

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti - compresi i parenti o affini entro il quarto grado di parentela - od organizzazioni analogo vantaggio in termini di natura economica, mediante prestazioni di attività professionali, conferimento di beni e servizi e assunzioni di personale.

## **9. RESTRIZIONI SUCCESSIVE ALL'INCARICO**

L'amministratore che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali per conto dell'amministrazione non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali l'amministratore abbia preso parte esprimendo voto o parere favorevole. In caso contrario, l'amministrazione dispone l'esclusione per i successivi tre anni dei soggetti privati che abbiano violato tale divieto dall'attività contrattuale e dal conferimento di incarichi, licenze, concessioni.

## **10. PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI**

L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato. Non deve esercitare pressioni né indurre dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

## **11. TRASPARENZA SUGLI INTERESSI FINANZIARI**

L'amministratore deve integrare la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale previste dalle norme di legge con una dichiarazione di interessi finanziari, da rendere pubblica e aggiornare con cadenza almeno biennale sul sito internet dell'ente, contenente informazioni su:

1. Attività di amministratore e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l'inizio del suo mandato, partecipazione a collegi o consigli di amministrazione di imprese, associazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, anche a titolo gratuito;
2. Attività esterne occasionali retribuite la cui retribuzione superi i 5000 euro in un anno civile;
3. Qualsiasi altro interesse finanziario, ivi compresa la detenzione di quote societarie, e altra attività non retribuita presso enti pubblici o a sostegno di soggetti privati che possa condizionare, anche indirettamente, l'esercizio delle sue funzioni di amministratore.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di interessi finanziari l'amministratore non può assumere cariche all'interno del Consiglio o della giunta, essere designato ad incarichi interni, far parte di delegazioni ufficiali.

## **12. FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA**

L'amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa. L'amministratore deve rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico.

L'amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

## **13. CONFRONTO DEMOCRATICO**

L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia

disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.

Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, avviando azione penale a tutela della pubblica amministrazione. L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.

L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato.

Più precisamente, l'amministratore si impegna a:

- a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- b. favorire la più ampia libertà di espressione;
- c. evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti.

#### **14. PROMOZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA**

L'amministratore deve incoraggiare la diffusione del presente Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione.

Inoltre, l'amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa dell'ente con adeguate iniziative, sia attraverso l'informazione che con atti concreti.

#### **15. RENDICONTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ**

L'accettazione del presente Codice costituisce un vincolo di responsabilità che l'amministratore assume nei confronti dei cittadini e degli altri amministratori, ai quali è assicurato uno strumento di valutazione della legalità e dell'efficacia del suo operato. I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'amministrazione.

#### **16. RAPPORTI CON I CITTADINI**

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso.

L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Deve inoltre incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Se nel territorio amministrato sono presenti beni sequestrati o confiscati alle or-

ganizzazioni criminali, l'amministratore deve - nei limiti delle proprie competenze - favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

## **17. RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE**

L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L'amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica, senza gravare sul bilancio dell'ente e motivandone l'impiego.

In caso di reclutamento e promozione del personale ovvero di nomina di soggetti investiti di funzione in alta direzione e coordinamento, l'amministratore deve adottare atti di indirizzo e procedure di selezione pubblica, obiettiva e motivata.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di o astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

## **18. CONTRASTO AGLI SPRECHI E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE**

L'amministratore deve utilizzare e custodire le risorse e i beni assegnatigli dall'Amministrazione con oculatezza e parsimonia. Deve inoltre giustificare pubblicamente e rendicontare l'utilizzo straordinario di risorse e beni dell'amministrazione. L'amministratore deve prevenire e contrastare gli sprechi in ogni loro manifestazione e divulgare le buone pratiche in tutti i settori di attività dell'ente.

## **19. NOMINE INTERNE E IN ENTI, CONSORZI E SOCIETÀ**

L'amministratore deve effettuare le nomine presso enti, consorzi e società, con procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa, condizionandole alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'amministratore non può conferire nomine o incarichi a soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di: reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali.

Non possono altresì essere nominati o incaricati coloro che abbiano riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, con una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l'immagine e il decoro dell'ente.

L'amministratore che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di evidenza pubblica, deve fornire adeguata motivazione. In tali casi, l'amministratore, comunque, non può conferire incarichi a soggetti che siano familiari o affini entro il quarto grado di parentela, propri o di altri amministratori dell'ente.

L'amministratore, ad eccezione di quelle previste dalla legge, si asterrà dall'effettuare nomine negli ultimi sei mesi del suo mandato e dovrà altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso riscontri violazioni, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del presente Codice.

## **20. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

L'amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata.

L'amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

## **21. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare la collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore deve inoltre promuovere e controllare l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore deve assicurare - pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa - la collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie. In caso decorrano i termini di prescrizione nel corso del corrispondente procedimento giudiziario l'amministratore deve rinunziarvi.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa,

usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati di peculato, turbativa d'asta, finanziamento illecito e abuso d'ufficio, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di condanna non definitiva per reati cui la legge associ la sospensione della carica l'amministratore si impegna ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria amministrazione nel relativo processo. L'amministratore deve presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l'eventualità di un danno erariale imputabile ad altri amministratori o dipendenti dell'ente.

L'amministratore deve denunciare alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione.

## **22. SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO**

In caso rilevi il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice, l'amministratore deve assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento.

In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell'assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio, i cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

## **23. PROCEDURA DI ADESIONE E DI MODIFICA DEL CODICE**

Il codice è vincolante per gli amministratori a seguito di adesione individuale o approvazione con atto deliberativo dell'organo esecutivo o assembleare di appartenenza, in quest'ultimo caso applicandosi ai soli membri dell'assemblea che l'abbiano approvato o comunque sottoscritto.

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica.

L'amministratore deve favorire - nei limiti delle proprie competenze - l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale anticorruzione e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'amministratore deve altresì sostenere l'adozione ovvero la reiterazione dell'adozione del presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell'ente.

Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, l'amministratore deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell'ente.





| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 1 – ASSUNZIONE PERSONALE</b>  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | X               |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento = 5   | X               |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   | X               |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | X               |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  |                 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  | X               |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,17</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | <b>X</b>        |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | <b>X</b>        |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>   |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | <b>X</b>        |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>4,76</b> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b></p> <p><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze, conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>In sede di nomina della Commissione giudicatrice di concorso occorre garantire il rispetto dei criteri oggettivi previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.</p> <p>Rispetto delle norme regolamentari che prevedono la definizione preventiva della metodologia/attribuzione dei punteggi.</p> <p>Le prove d'esame devono essere definite esclusivamente in maniera collegiale, in sede di Commissione.</p> <p>Tutte le attività della Commissione devono essere puntualmente verbalizzate, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.</p> <p>Occorre garantire, inoltre, un'ampia pubblicità del bando di concorso in modo da assicurare la massima diffusione, oltre a prevedere tempi adeguati per la presentazione della domanda da parte di soggetti interessati alla procedura concorsuale.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 2 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  | <b>X</b>        |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   | <b>X</b>        |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borse di studio per studenti) = 3  |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  |                 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,00</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b><br>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | <b>X</b>        |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b><br>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b><br>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | <b>X</b>        |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b><br>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | <b>X</b>        |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>3,00</b> |

## SCHEDA TRATTAMENTO RISCHIO

### **MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE**

*Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze, conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata*

In sede di valutazione annuale del dipendente, tramite la scheda di valutazione, occorre rispettare i criteri definiti dal Sistema di Valutazione Permanente.

Per l'attribuzione del punteggio da attribuire a ciascun dipendente, al fine di formare la graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica, occorre rispettare e applicare correttamente i criteri puntualmente definiti nel CCDI.

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 3 – CONCESSIONE CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA' ECONOMICHE</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   | <b>X</b>        |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   | <b>X</b>        |
| Si, è molto efficace = 2  |                 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,17</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | X               |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>3,80</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Conformità a quanto disposto dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e e per il sostegno alle libere forme associative. In particolare, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>contributo ordinario:</b> la struttura amministrativa deve adottare le misure previste dagli articoli 5 e seguenti del citato Regolamento per la concessione, quantificazione e liquidazione dei contributi ordinari;</li><li>- <b>contributo straordinario:</b> la struttura amministrativa deve adottare le misure previste dall'art.13 del citato Regolamento per la concessione, quantificazione e liquidazione dei contributi straordinari.</li></ul> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 4 – PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE</b>  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,33</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   | X               |
| fino a circa lo 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>2,00</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>6,66</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge, nazionali e regionali.</p> <p>Attuazione delle norme in materia di trasparenza.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 5 – PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,00</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   | X               |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>2,00</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>6,00</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge, nazionali e regionali.</p> <p>Attuazione delle norme in materia di trasparenza.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 6 – PERMESSO A COSTRUIRE</b>  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,83</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | X               |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>4,95</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge, nazionali e regionali.</p> <p>Distinzione tra soggetto responsabile della fase istruttoria e soggetto sottoscrittore del permesso.</p> |
|--|--|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 7 – PERMESSO A COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,83</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   | <b>X</b>        |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | <b>X</b>        |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | <b>X</b>        |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>2,00</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>5,66</b> |

| <b>4. Trattamento rischio</b> |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge, nazionali e regionali.</p> <p>Distinzione tra soggetto responsabile della fase istruttoria e soggetto sottoscrittore del permesso.</p> |
|--|--|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 8 – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  |                 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,50</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | <b>X</b>        |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | <b>X</b>        |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | <b>X</b>        |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>3,75</b> |

| <b>4. Trattamento rischio</b> |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge e del regolamento comunale.</p> <p>Effettuazione controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> |
|--|--|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,66</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | X               |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,75</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>4,66</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge, linee guida ANAC</p> <p>Effettuazione controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> |
|--|--|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 10 – SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,66</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | X               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |                 |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | X               |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,50</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>3,99</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione delle norme di legge e del regolamento comunale.</p> <p>Effettuazione controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> |
|--|--|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 11 – PRATICHE ANAGRAFICHE</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   | <b>X</b>        |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,17</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | X               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | X               |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | X               |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |                 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>2,17</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 12 – DOCUMENTI DI IDENTITA'</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   | <b>X</b>        |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   | <b>X</b>        |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>3</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  | <b>X</b>        |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   | <b>X</b>        |
| Si, è molto efficace = 2  |                 |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,00</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | X               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | X               |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | X               |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |                 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>2,00</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 13 – PROVVEDIMENTI UNICI SUAP</b>   |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>3,33</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | X               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  |                 |
| Non ne abbiamo memoria = 1  | X               |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | X               |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |                 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>4,13</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Controllo a campione.<br/>Verifica conflitto di interesse.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEDA 14 – CONCESSIONI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,67</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   | X               |
| fino a circa il 40% = 2   |                 |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa il 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | X               |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | X               |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |                 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,00</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>2,67</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Controllo a campione.<br/>Verifica conflitto di interesse.</p> |
|--|---|

| <b>COMUNE DI VICOPISANO</b>   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PROVINCIA DI PISA</b>  |                 |
| <b>SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>   |                 |
| <b>SCHEMA 15 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI</b>  |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>   |                 |
| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>  |                 |
| Il processo è discrezionale?  |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1   |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  | <b>X</b>        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regol., direttive, circolari) = 4  |                 |
| E' altamente discrezionale = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>  |                 |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |                 |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |                 |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>   |                 |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |                 |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |                 |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |                 |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>   |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5   | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>5</b>        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>  |                 |
| 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)? |                 |
| No = 1  |                 |
| Si = 5  | <b>X</b>        |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>  |                 |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  |                 |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |                 |
| Si, è molto efficace = 2  | <b>X</b>        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |                 |
| Si, ma in minima parte = 4  |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>   | <b>2,67</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                 |

## **2. Valutazione dell'impatto**

| <b>Criteri</b>  | <b>Punteggi</b> |
|---|-----------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |                 |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |                 |
| fino a circa il 20% = 1   |                 |
| fino a circa il 40% = 2   | X               |
| fino a circa il 60% = 3   |                 |
| fino a circa lo 80% = 4   |                 |
| fino a circa il 100% = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |                 |
| No = 1  | X               |
| Si = 5  |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>  | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |                 |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?  |                 |
| No = 0  | X               |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |                 |
| Si, sulla stampa locale = 2   |                 |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |                 |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |                 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |                 |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |                 |
| a livello di addetto = 1  |                 |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  | X               |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |                 |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |                 |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |                 |
| <b>Punteggio assegnato</b>  | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>  | <b>1,25</b>     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |                 |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>3,34</b> |

#### 4. Trattamento rischio

|  |  |
|--|--|
| <p><b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b><br/><i>Indicare quali provvedimenti o misure o azioni correttive specifiche si possono adottare al fine di prevenire e limitare abusi o privilegi ingiustificati, interferenze/conflitti di interesse e di ridurre ambiti di discrezionalità correttamente non individuata</i></p> | <p>Applicazione norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Controllo a campione.</p> |
|--|--|

## **CODICE PENALE - ESTRATTO**

### **TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**

##### **314 Peculato**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

(comma modificato dall'art. 1, comma 75, lettera c), legge n. 190 del 2012, poi dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015)

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

##### **315 Malversazione a danno di privati**

(abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990)

##### **316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

##### **316-bis Malversazione a danno dello Stato**

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (32 quater).

##### **316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

(aggiunto dall'art. 4 della legge n. 300 del 2000)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

##### **317 Concussione**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(comma sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera d), legge n. 190 del 2012, poi dall'art. 3, comma 1, legge n. 69 del 2015)

##### **317-bis Pene accessorie**

1. La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera e), legge n. 190 del 2012)

##### **318 Corruzione per l'esercizio della funzione**

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera f), legge n. 190 del 2012, poi modificato dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015)

1. Il pubblico ufficiale (357) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

##### **319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

(articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera g), legge n. 190 del 2012, poi dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015)

1. Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

### **319-bis Circostanze aggravanti**

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene ([32- quater](#)).

### **319-ter Corruzione in atti giudiziari**

1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera h), legge n. 190 del 2012, poi dall'[art. 1 della legge n. 69 del 2015](#))

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera h), legge n. 190 del 2012, poi dall'[art. 1 della legge n. 69 del 2015](#))

### **319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 75, lettera i), legge n. 190 del 2012)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (comma così modificato dall'[art. 1 della legge n. 69 del 2015](#))

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

### **320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera l), legge n. 190 del 2012)

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

### **321 Pene per il corruttore**

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità ([32- quater](#)).

### **322 Istigazione alla corruzione**

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale ([357](#)) o ad un incaricato di un pubblico servizio ([358](#)), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'[art. 318](#), ridotta di un terzo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera m), legge n. 190 del 2012)

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera m), legge n. 190 del 2012)

### **322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 300 del 2000; rubrica così modificata dall'art. 1, comma 75, lettera n), legge n. 190 del 2012)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera n), legge n. 190 del 2012)

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

### **322-ter. Confisca**

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 300 del 2000)

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera o), legge n. 190 del 2012)

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

### **322-quater. Riparazione pecuniaria**

(articolo introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 69 del 2015)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli [articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis](#), è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

### **323 Abuso d'ufficio**

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera p), legge n. 190 del 2012)

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(così sostituito dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997)

### **323-bis Circostanze attenuanti**

1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera q), legge n. 190 del 2012)

2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

(coma aggiunto dall'art. 1 della legge n. 69 del 2015)

### **324 Interesse privato in atti d'ufficio**

(abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990)

### **325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio**

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere

segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.

### **326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio**

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

### **327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell'Autorità** (abrogato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999)

### **328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione**

1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

### **329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica**

1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

### **330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori** (abrogato)

### **331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità**

1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a L. 1 milione.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a L. 6 milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

### **332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio**

(abrogato dall'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999)

### **333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro** (abrogato)

### **334 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa**

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 100.000 a 1 milione.
2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a due seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a L. 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

### **335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa**

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa (art. 43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000.

### **335-bis Disposizioni patrimoniali**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

## **CAPO II - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione**



## Comune di Vicopisano

Provincia di Pisa

Ai Responsabili dei Servizi  
Al personale dipendente  
p.c. Al Sindaco

### **Oggetto: Incompatibilità - Incarichi extraufficio – modificazioni portate dalla legge anticorruzione.**

In riferimento agli incarichi extraufficio la Legge 06/11/2012 n.190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità*” (detta anche legge anticorruzione), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di martedì 13 novembre ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e tali modifiche sono operative a partire dal 28/11/2012.

Resta ferma la regola generale delle “Incompatibilità” con il pubblico impiego dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957 n. 3 (**Articolo 60 - Casi di incompatibilità - L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente**).

Risulta inoltre sostanzialmente confermata la disposizione interna di cui all’ art. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (**Art.43 Incompatibilità - 1. I dipendenti del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalle normative sul rapporto di lavoro a tempo parziale e da altre norme e disposizioni, non possono:**

- a) *esercitare un’attività di tipo commerciale, artigianale, agricolo-imprenditoriale, di coltivatore diretto, industriale o professionale;*
- b) *instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con il Comune, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;*
- c) *assumere cariche in società costituite a fine di lucro, salvo che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato ovvero quando la carica presso società con fini di lucro non prevede la partecipazione attiva alla vita sociale dell’impresa, ma solo all’esercizio dei doveri e diritti del semplice socio;*
- d) *qualsiasi attività incompatibile e/o in contrasto con i compiti d’ufficio svolti presso l’Amministrazione comunale.*

2. *I suddetti divieti valgono anche per il dipendente che si trovi in aspettativa non retribuita per motivi personali o per altri motivi o in altre forme di astensione dal lavoro non retribuite, che prevedano, comunque, il mantenimento e la conservazione del rapporto di lavoro con il Comune, salvo particolari situazioni previste espressamente dalle norme in materia e dal CCNL.*

3. *Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di collaborazione con soggetti terzi, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione.*

4. *L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio quando l’incarico:*

- a) *costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’Ente;*
- b) *sia svolto rigorosamente al di fuori dell’orario di lavoro;*
- c) *sia saltuario e temporaneo;*
- d) *non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’Ente;*

e) non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente stesso.

5. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

6. I titolari di attività di lavoro autonomo o professionale possono mantenere la titolarità di tale attività limitatamente al periodo di prova nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e durante le assunzioni a tempo determinato purché si astengano dall'esercizio della relativa attività; gli stessi possono essere autorizzati dal responsabile del servizio a portare a compimento i lavori già avviati purché non si determinino situazioni di incompatibilità con la posizione ricoperta.

7. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro 30 giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

8. La richiesta deve indicare:

a) tipo d'incarico;

b) soggetto richiedente e relativi dati fiscali;

c) richiesta del soggetto richiedente;

d) importo percepibile definito o presunto;

e) tempo necessario per il suo svolgimento, che non può prevedere un impegno superiore a 300 ore annue.

9. Gli incarichi che possono essere svolti senza autorizzazione sono quelli individuati al comma 6 dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, vale a dire quelli che prevedono compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica Amministrazione.

10. Possono essere svolti altresì senza alcuna autorizzazione i seguenti ulteriori incarichi:

a) incarichi non retribuiti a favore di organismi non aventi scopi di lucro;

b) attività di formazione non retribuita a favore di organismi senza scopo di lucro.

11. Per lo svolgimento di tali incarichi è sufficiente effettuare una comunicazione a titolo di informazione all'ufficio personale e al responsabile del servizio competente.

12. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.)

La nuova normativa introduce nuovi adempimenti nel caso di conferimento o autorizzazioni ad attività extraimpiego eccezionalmente consentite:

- Le amministrazioni pubbliche che conferiscono (a dipendenti pubblici) o autorizzano (i propri dipendenti) incarichi extraimpiego, anche a **titolo gratuito**, comunicano in via telematica, nel termine di **quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate **le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati** e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa;

- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, **l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;**

• **Entro quindici giorni** dall'erogazione del compenso per gli incarichi ai dipendenti pubblici, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati agli stessi.

Si ricorda a tal riguardo che le sanzioni previste dalla norma per il mancato adempimento dei punti precedenti comporta l'applicazione di sanzioni sia per il dipendente, che abbia svolto le attività senza la citata autorizzazione, sia per le amministrazioni pubbliche o private che abbiano utilizzato il dipendente pubblico senza la prevista autorizzazione.

Le sanzioni per il dipendente pubblico:

• In caso di **inosservanza del divieto**, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;

• **L'omissione del versamento del compenso** da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Le sanzioni per le amministrazioni pubbliche che omettono gli adempimenti previsti dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001:

• non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Le sanzioni per gli enti pubblici economici e **privati**:

• oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria **pari al doppio** degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

Anche la sola mancata comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici anche se autorizzati comporta l'applicazione della sanzione.

I Responsabili dei Servizi, al fine di permettere gli adempimenti previsti dalla citata legislazione (comunicazione entro 15 giorni delle autorizzazione per gli incarichi anche di tipo gratuito al Dipartimento della Funzione Pubblica) sono pregati di attenersi in modo scrupoloso ai citati adempimenti.

In particolare la nuova normativa tende ad evitare incarichi ricevuti da dipendenti pubblici da società private e ciò al fine di evitare possibili conflitti di interessi, anche solo potenziali, verso l'amministrazione che ne autorizzi l'incarico. Per le amministrazioni pubbliche che conferiscono incarichi è, inoltre, necessario specificare nella relazione di accompagnamento le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati.

Dalla normativa si evince che l'incarico da autorizzare deve essere preciso e circostanziato in tutti i suoi elementi e non riferirsi ad attività da svolgersi genericamente in favore di terzi in ampio periodo temporale.

Si ritiene utile a tal fine allegare un nuovo modello di domanda di autorizzazione per gli incarichi extraufficio dei dipendenti del comune di Vicopisano.

Vicopisano, 10.6.2013 - IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato 1 – fac simile richiesta di autorizzazione e nulla osta  
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI  
Al Responsabile del Servizio  
SEDE

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

in qualità di dipendente del Comune di Vicopisano presso il Servizio \_\_\_\_\_

chiedo autorizzazione a poter svolgere il seguente incarico :

- Tipologia dell'incarico \_\_\_\_\_
- Soggetto a favore del quale svolge l'incarico \_\_\_\_\_
- Codice Fiscale o Partita IVA soggetto conferente \_\_\_\_\_
- Modalità di svolgimento \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Data inizio prevista \_\_\_\_\_ data finale prevista \_\_\_\_\_

- Compenso proposto o gratuito \_\_\_\_\_

**In caso di conferimento di incarico da parte di amministrazione pubblica:**

- La normativa di legge di applicazione dell'incarico \_\_\_\_\_
- Le ragioni del conferimento \_\_\_\_\_
- I criteri di scelta utilizzati dall'amministrazione \_\_\_\_\_
- L'Obbligo da parte della società di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al dipendente, entro 15 giorni al Comune di Vicopisano – Ufficio Personale;

**In caso di conferimento di incarico da parte di enti pubblici economici o privati:**

- Eventuali legami del Comune di Vicopisano con la citata società (esempio fornitori, clienti e quant'altro) \_\_\_\_\_
- L'Obbligo da parte del soggetto conferente l'incarico di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al dipendente, entro 15 giorni al Comune di Vicopisano – Ufficio Personale;

**dichiaro inoltre**

- che l'incarico non rientra tra i compiti del Servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale;
- che non sussistono motivi di incompatibilità con le attività attualmente prestate;
- che l'incarico sarà svolto fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune di Vicopisano;
- che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l'incarico possa influire in tali attività

li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE**

Io Sottoscritto \_\_\_\_\_ Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ vista la richiesta del Sig. \_\_\_\_\_

**Certifica**

Che, in relazione alla richiesta presentata di nulla osta allo svolgimento dell'incarico da parte del Sig. \_\_\_\_\_ non sussistono cause d'incompatibilità di diritto e di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal citato dipendente.

Si precisa, inoltre, che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze del servizio da me diretto e dell'impegno richiesto per l'incarico conferito.

La domanda così come sopra formulata, unitamente alla presente autorizzazione viene rilasciata sia al Dipendente che al soggetto conferente l'incarico, nonché all'Ufficio Personale al fine degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di autorizzazioni e adempimenti per l'anagrafe delle prestazioni.

**Si ricorda l'obbligo da parte del soggetto conferente l'incarico al dipendente di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al dipendente, entro 15 giorni al Comune di Vicopisano –Ufficio Personale.**

In difetto, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria **pari al doppio** degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al dipendente pubblico. Anche la sola mancata comunicazione dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici anche se autorizzati comporta l'applicazione della sanzione.

Data.....Firma.....

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Responsabile della pubblicazione |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )   | Annuale  | Segretario                       |
|   | 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 "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Amministrativo      |
|   |  |  | Atti amministrativi generali   | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Amministrativo      |
|   |  |  | 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)  | Segretario Comunale              |
|   |  | 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)  | Responsabile Amministrativo      |
|   | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Codice disciplinare e codice di condotta   | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo   | Responsabile u.o. Personale  |                                  |
| 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   | Segretario   |                                  |
|   |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  |  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | 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 mandato). | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | 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   | Responsabile u.o. Segreteria     |
|   |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria     |
| 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  |  | Responsabile u.o. Segreteria   |  |                                  |

|  |  |   |   |  |  |   |                                    |
|--|--|---|---|--|--|---|------------------------------------|
| Organizzazione                             | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo    | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del 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)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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 mandato).   | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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: 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   | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | 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  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |   | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)  | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Nessuno                                   | Responsabile u.o. Segreteria       |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   |  | Curriculum vitae   | Nessuno                                   | Responsabile u.o. Segreteria       |
|  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno                                   | Responsabile u.o. Segreteria       |
|  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Nessuno   |  | Responsabile u.o. Segreteria   |   |                                    |
|  | 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   |  | Responsabile u.o. Segreteria   |   |                                    |
|  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Nessuno   |  | Responsabile u.o. Segreteria   |   |                                    |
|  | 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;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)] | Nessuno   |  | Responsabile u.o. Segreteria   |   |                                    |
|  | 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   |  | Responsabile u.o. Segreteria   |   |                                    |
|  | 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).   |  | Responsabile u.o. Segreteria   |   |                                    |
|  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                      | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                       |  | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario                         |
|  | 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) | Responsabile Amministrativo        |
|  |  | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Organigramma<br>(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) | Responsabile Amministrativo        |
|  |  | 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)  | Responsabile Amministrativo               |                                    |
|  | Telefono e posta elettronica   | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Telefono e posta elettronica  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria              |                                    |
|  | Consulenza   | Titolari di incarichi di  | Consulenti e collaboratori  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile che affida l'incarico |
| Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  |   |   | Per ciascun titolare di incarico:<br>1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile che affida l'incarico        |                                    |
| 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)  | Responsabile che affida l'incarico        |                                    |

|   |   |  |   |  |  |  |  |                              |
|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------|
| Consulenti e collaboratori  | collaborazione o consulenza   | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle)  | 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)  | Responsabile che affida l'incarico   |  |                              |
|   |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                 |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile che affida l'incarico   |  |                              |
|   |   | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001   |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo   | Responsabile che affida l'incarico   |  |                              |
| Personale   | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice          | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)  | Per ciascun titolare di incarico:  |  |  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b) 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)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c) 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)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. d) 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)  | Responsabile u.o. Personale  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. e) 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)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f) 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)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. g) 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)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. h) 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). | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. i) 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   | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. j) 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  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | 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)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013  |   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | Responsabile Amministrativo  |  |                              |
|   |   | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria |
|   |   | 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) | Responsabile u.o. Personale  |
| 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)   | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |
| Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |
|   | 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)   | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |
| 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)   | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (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)  | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |
| Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva  | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |
|   | 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)  | Responsabile u.o. Personale  |  |  |                              |

|   |  |  |   |   |   |   |                             |
|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|
|   | Contrattazione integrativa   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009  | Costi contratti integrativi   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, 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)   | Responsabile u.o. Personale               |                             |
|   | OIV  | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)   | Nominativi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria              |                             |
| Curricula   |  |  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
| Compensi  |  |  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
| <b>Bandi di concorso</b>  |  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Personale               |                             |
| <b>Performance</b>  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo  | Segretario                                |                             |
|   | Piano della Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Segretario                                |                             |
|   | 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                                |                             |
|   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle)  | Ammontare complessivo dei premi   | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile u.o. Personale |
|   |  |  |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile u.o. Personale |
|   | Dati relativi ai premi   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle)  | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)  | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile u.o. Personale |
| 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)   | Responsabile u.o. Personale               |                             |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   |  |  |   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Personale               |                             |
| <b>Enti pubblici vigilati</b>   | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013<br>Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate<br><br>Per ciascuno degli enti:<br>1) ragione sociale<br>2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione<br>3) durata dell'impegno<br>4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione<br>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)<br>6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari<br>7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)<br>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )<br>Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )<br><br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
| <b>Enti controllati</b>   | Società partecipate<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione e 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)<br><br>Per ciascuna delle società:<br>1) ragione sociale<br>2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione<br>3) durata dell'impegno<br>4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione<br>5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante<br>6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari<br>7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |
|   |  |  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria  |   |                             |

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   | 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)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013   | Provvedimenti   | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016   |   | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | 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)  | Responsabile u.o. Segreteria                  |
| Enti di diritto privato controllati                                     | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | Per ciascuno degli enti:   |  |   |
|   |   |   | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | 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)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Responsabile u.o. Segreteria   |   |
| 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)   | Responsabile u.o. Segreteria   |   |
| 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)   | Responsabile u.o. Segreteria                  |
| Tipologie di procedimento   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |   |
|   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. d), 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. e), 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. f), 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. g), 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. h), 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. i), 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013  |   | 9) <a href="#">link</a> 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)  | Segretario                                    |
|   | Art. 35, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 33/2013  |   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario                                    |
| Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Segretario   |  |   |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>  |  |  |   |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario   |   |
| 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)  | Segretario   |   |

|  |   |   |  |   |   |                              |
|--|---|---|--|---|---|------------------------------|
|  | 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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Segretario                   |
| 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 (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile u.o. Segreteria |
|  | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili dei Servizi     |
| Bandi di gara e contratti  | 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                                    | Responsabile U.O. Segreteria |
|  |   | 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                                    | Responsabile U.O. Segreteria |
|  |   | 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   |  | Tabella 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)       | Responsabile U.O. Segreteria |
|  | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali   | Tempestivo                                    | Responsabile U.O. Segreteria |
|  |   |   |  | 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, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)   | Tempestivo                                    | RUP                          |
|  |   | 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                                    | RUP                          |
|  |   | 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 d.lgs n. 50/2016                              | Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo                                    | RUP                          |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  |  | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara  | Tempestivo                                    | RUP                          |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  |  | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)   | Tempestivo                                    | RUP                          |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |   | 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, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo   | RUP   |   |                              |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |   | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)   | Tempestivo   | RUP   |   |                              |

|  |   |   |  |   |   |                                 |
|--|---|---|--|---|---|---------------------------------|
|  |   | 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                                    | RUP                             |
|  |   | 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                                    | RUP                             |
|  |   | 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                                    | Responsabile U.O. Segreteria    |
|  |   | 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                                    | RUP                             |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                 | 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)     | Responsabile U.O. Segreteria    |
|  | 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)<br><br>(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) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |  | Per ciascun atto:   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. b), 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) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. e), 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) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013  |  | 6) link al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | RUP                             |
|  |   | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | RUP                             |
|  |   |   | 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)  | RUP   |                                 |
| Bilanci  | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                   | Bilancio preventivo  | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile 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)     | Responsabile Servizi Finanziari |
|  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                   | Bilancio consuntivo  | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile 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)     | Responsabile 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)     | Responsabile Servizio Tecnico   |
|  | 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)     | Responsabile del Procedimento   |
| Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri |   |   | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o  | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.     | Segretario                      |
|  |   |   |  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                    | Segretario                      |

|   |  |  |  |  |  |                                   |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | organismi con funzioni analoghe  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013   | altri 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                        |
|   |  |  |  | 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                        |
|   | 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)            | Responsabile Servizi Finanziari   |
|   | Corte dei conti  |  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabile Servizi Finanziari   |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Carta dei servizi e standard di qualità  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Segretario                        |
|   | Class action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class action   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio  | Tempestivo   | Segretario                        |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   |  | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo   | Segretario                        |
|   |  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo   | Segretario                        |
| Costi contabilizzati                            | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in 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)   | Responsabile U.O. Ragioneria                         |                                   |
| <b>Operazioni</b>                               | Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile U.O. Ragioneria      |
|   | 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) | Responsabile U.O. Ragioneria      |
|   | 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)           | Responsabile U.O. Ragioneria      |
|   |  |  |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Responsabile U.O. Ragioneria      |
|   |  |  | Ammontare complessivo dei debiti   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile U.O. Ragioneria      |
| IBAN e pagamenti informatici                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                  | IBAN e pagamenti informatici   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile U.O. Ragioneria                         |                                   |
| <b>Opere pubbliche</b>                          | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                   | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)         | Responsabile U.O. Lavori Pubblici |
|   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche                | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Responsabile U.O. Lavori Pubblici |
|   |  | 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)        | Responsabile U.O. Lavori Pubblici |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b>  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                     | Pianificazione e governo del territorio  | 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)  | Responsabile U.O. Urbanistica                        |                                   |
|   |  | (da pubblicare in tabelle)   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile U.O. Urbanistica                        |                                   |
| <b>Informazioni ambientali</b>                  |  | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile U.O. 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 igrotipi, 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)  | Responsabile U.O. 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)  | Responsabile U.O. Ambiente                           |                                   |

|  |  |   |   |   |   |                            |
|--|--|---|---|---|---|----------------------------|
| Informazioni ambientali                |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile U.O. 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)   | Responsabile U.O. Ambiente |
|  |  |   | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile U.O. 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)   | Responsabile U.O. 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)   | Responsabile U.O. Ambiente |
| Interventi straordinari e di emergenza |  | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 42, c. 1, lett. c), 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)   | Responsabile U.O. Ambiente |
|  |  |   |   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile U.O. Ambiente |
|  |  |   |   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile U.O. Ambiente |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità<br>Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012<br>Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012<br>Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | 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                                     | Segretario                 |
|  |  |   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                  | Segretario                 |
|  |  |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)   | Tempestivo                                  | Segretario                 |
|  |  |   | 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)  | Segretario                 |
|  |  |   | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione  | Tempestivo                                  | Segretario                 |
|  |  |   | Atti di accertamento delle violazioni   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo                                  | Segretario                 |
| Altri contenuti                        | Accesso civico   | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90<br>Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)  | 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                                  | Segretario                 |
|  |  |   | 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                                  | Segretario                 |
|  |  |   | 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                                  | Segretario                 |
| Altri contenuti                        | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati  | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16<br>Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005<br>Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221  | 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                                  | SIC                        |
|  |  |   | 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                                     | SIC                        |
|  |  |   | 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) | SIC                        |
| Altri contenuti                        | 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  |   | Segretario  |   |                            |

\* 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)