



**..... COMUNE DI ARDEA .....**

# **Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)**

**2017 - 2019**

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello*

Adottato in data 31/01/2017 con deliberazione n.8 dell'organo di indirizzo politico

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Il piano ha la funzione di:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- creare altresì un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

L'adozione del piano costituisce quindi per l'ente un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la struttura di supporto**

In attuazione del suddetto intervento legislativo, il Sindaco del Comune ha individuato il Segretario Comunale, dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attribuendole il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con delibera G.C. n. 4 del 23/01/2017 sono state adottate le linee guida

Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 8 del 31/01/2017.

All'elaborazione del presente Piano hanno partecipato con il coordinamento del Segretario Generale RPC tutti i Dirigenti di Area, le posizioni organizzative e l'organismo di valutazione tramite appositi incontri. A questo processo hanno partecipato, anche se non formalmente, il Sindaco ed i consiglieri comunali, tramite i confronti, in sede di varie riunioni, con il Segretario Generale RPC che ha illustrato i meccanismi ed i contenuti del piano.

Gli attori esterni sono stati sollecitati tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 23/12/2016. Non sono pervenuti suggerimenti né tantomeno sono stati richiesti incontri.

E' prassi dell'Amministrazione approfondire gli apporti esterni tramite un'apposita sezione del sito per ricevere segnalazioni ed integrazioni, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, del PTPCT che rappresenta il canale istituzionale per la comunicazione del piano stesso.



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## LA REDAZIONE DEL PIANO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

---

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a ) della legge 190/2012 il piano di prevenzione della corruzione deve individuare "le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Nell'adempimento del suddetto obbligo, nel 2013 il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione era stato articolato in tre fasi a), b), e c).

Con delibera 831 del 3 agosto 2016 l'Anac ha approvato l'aggiornamento del PNA, individuando una nuova area di rischio relativa alla "Gestione del Territorio" e ricomprensive tutte le attività di programmazione ed attuazione in tutte le forme dell'attività di pianificazione ed attività urbanistica

Le fasi operative

### a) Censimento dei processi e procedimenti

- Stante l'attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi, l'elenco dei procedimenti non ha pretesa di esaustività, ma si concentra nell'individuazione di un elenco il più completo possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e mole;
- Vista la differenza intrinseca fra processi amministrativi e procedimenti amministrativi, l'elenco non vanta assoluta omogeneità del livello di dettaglio; resta fermo l'obiettivo di pervenire in un arco di tempo più ampio all'individuazione dei processi.

### b) Analisi del rischio corruttivo

- Per ogni processo/procedimento individuato, il rischio di corruzione è stato valutato attraverso due valori (da 0 a 5) relativi, rispettivamente, alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo ed all'impatto dell'evento corruttivo. Tali valori numerici sono stati individuati sulla base della storia dell'Ente, sulla loro percezione relativa da parte del Dirigente competente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia: non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma dovranno essere valutati come indicatori quali-quantitativi;

### c) Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione

- Per ogni posizione dirigenziale, il rischio di corruzione è stato calcolato tramite media del prodotto tra probabilità stimata dell'evento negativo (Pr) e l'impatto economico e sociale che il verificarsi di tale evento provoca, applicati ai processi/procedimenti di competenza, stabilendo un'implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dalla struttura dirigenziale medesima;
- Ai fini di una commisurazione del possibile impatto di un evento corruttivo, per ogni area/attività il rischio di corruzione è stato inoltre correlato ai capitoli di spesa della struttura dirigenziale in analisi. Considerato che in alcuni casi l'impatto economico non è desumibile da voci di bilancio del Comune quanto, piuttosto, dall'indotto generato in ambito privato, tali valori non hanno lo scopo di rimodulare la valutazione del rischio, ma potranno essere considerati come elementi indicativi per l'individuazione delle aree



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
maggiormente sensibili;

## GESTIONE DEL RISCHIO

---

### Le Aree di Rischio

Le aree di rischio obbligatorie e specifiche definite dal RPCT del Comune di Ardea sono le seguenti:

| Codice Area | Descrizione Area   |
|-------------|--|
| A           | Area: acquisizione e progressione del personale  |
| B           | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture   |
| C           | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| D           | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      |
| E           | Area: Gestione delle entrate   |
| F           | Area: Gestione Sanzioni Amministrative   |
| G           | Area: Urbanistica - Gestione del territorio  |

Dove l'area G è stata introdotta dall'aggiornamento del PNA di cui sopra

I processi/procedimenti presi in considerazione sono riportati nella seguente tabella

### I Processi/Procedimenti dell'Ente

| Codice | Descrizione Procedimento                                       |
|--------|--|
| P001   | Reclutamento   |
| P002   | Conferimento di incarichi di collaborazione                    |
| P003   | Attribuzione salario accessorio                                |
| P0035  | Provvedimenti di tipo concessorio: autorizzazioni allo scarico |
| P004   | Progressioni di carriera                                       |
| P005   | Affidamenti diretti  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Procedimento  |
|--------|---|
| P006   | Definizione dell'oggetto dell'affidamento   |
| P007   | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento   |
| P008   | Requisiti di qualificazione   |
| P009   | Requisiti di aggiudicazione   |
| P010   | Valutazione delle offerte   |
| P011   | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  |
| P012   | Procedure negoziate   |
| P013   | Revoca del bando  |
| P014   | Redazione del cronoprogramma  |
| P015   | Varianti in corso di esecuzione del contratto   |
| P016   | Subappalto  |
| P017   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto                     |
| P018   | Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Rilascio Agibilità  |
| P019   | Provvedimenti di tipo concessorio: Permessi a costruire   |
| P020   | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo S.C.I.A. Settore commercio                                       |
| P021   | Provvedimenti di tipo Concessorio: permesso parcheggi portatori handicap  |
| P022   | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti               |
| P023   | Affidamento a terzi di beni di proprietà dell'ente  |
| P024   | Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche  |
| P025   | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone |
| P026   | Concessione Loculi, tombe ed aree cimiteriali   |
| P027   | Controllo concessionari riscossione servizi pubblici  |
| P028   | Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus  |
| P029   | Attività di accertamento tributario   |
| P030   | Maneggio di denaro o valori pubblici  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Procedimento   |
|--------|--|
| P031   | Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie  |
| P032   | Processo irrogazione sanzioni codice della strada  |
| P033   | Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale   |
| P034   | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo S.C.I.A. Settore urbanistico        |
| P0801  | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO  |
| P0802  | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI                                    |
| P0803  | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO  |
| P0804  | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA                                |
| P0806  | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE- VARIANTI URBANISTICHE   |
| P0807  | PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA   |
| P0808  | PIANI ATTUATIVI -PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA   |
| P0809  | PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI  |
| P0810  | PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE   |
| P0811  | PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA |
| P0812  | PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD   |
| P0813  | PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO   |
| P0814  | PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE   |
| P0815  | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI  |
| P0816  | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE   |
| P0817  | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD   |
| P0818  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA                                 |
| P0819  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Procedimento   |
|--------|--|
| P0820  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE                    |
| P0821  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI                           |
| P0822  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -VIGILANZA   |
| P0823  | PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA |

Sempre sulla base dei documenti approvati a livello nazionale dall'Autorità Anticorruzione e ripresi nei precedenti piani approvati dal Comune di Ardea

### I Rischi

| Codice | Descrizione Rischio  |
|--------|--|
| R001   | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali  |
| R002   | abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;  |
| R003   | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;  |
| R004   | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; |
| R005   | progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;   |
| R006   | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.  |
| R007   | accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;   |
| R008   | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);   |
| R009   | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Rischio  |
|--------|--|
| R010   | utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  |
| R011   | ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;  |
| R012   | abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;  |
| R013   | elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;   |
| R014   | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  |
| R015   | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). |
| R016   | riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;   |
| R017   | riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;   |
| R018   | uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;   |
| R019   | rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  |
| R020   | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità   |
| R021   | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.  |
| R022   | Non rispetto delle scadenze temporali (in particolare nelle materie regolate da leggi e regolamenti es. edilizia   |
| R023   | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa   |
| R024   | Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura  |
| R025   | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti   |
| R026   | Scarso o mancato controllo   |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Rischio   |
|--------|---|
| R027   | Disomogeneità delle informazioni fornite  |
| R028   | Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria.  |
| R029   | Violazione della privacy  |
| R030   | Fuga di notizie di informazioni   |
| R031   | Discrezionalità nell'intervenire  |
| R032   | Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti   |
| R033   | Discrezionalità nella gestione  |
| R034   | Assenza di criteri di campionamento   |
| R035   | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.   |
| R036   | Scarsa trasparenza dell'operato   |
| R037   | Non rispetto delle scadenze temporali   |
| R038   | Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio   |
| R039   | Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui   |
| R040   | Mancato accertamento a seguito di controlli con esito positivo.   |
| R041   | Quantificazione errata delle somme dovute   |
| R042   | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.  |
| R043   | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma  |
| R044   | Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche        |
| R045   | Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni a specifiche persone e/o imprese che si intende favorire  |
| R046   | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.  |
| R047   | Modalità di accesso a detti contributi non predeterminate attraverso la pubblicazione e pubblicizzazione di apposito bando.   |
| R048   | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari. |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Rischio   |
|--------|---|
| R049   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per l'accesso ai benefici.   |
| R050   | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare  |
| R051   | Riconoscimento indebito dei contributi.   |
| R053   | Carenza nella regolamentazione circa le condizioni ed i requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi o vantaggi economici.   |
| R054   | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.  |
| R055   | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa  |
| R056   | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento  |
| R057   | Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici e economici calibrati alle sue capacità.   |
| R058   | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. |
| R059   | Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  |
| R060   | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.           |
| R0801  | Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale   |
| R0802  | asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico  |
| R0803  | Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio   |
| R08041 | Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche   |
| R08042 | L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Rischio  |
|--------|--|
| R08043 | L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni  |
| R08061 | Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati   |
| R08062 | Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento   |
| R08063 | Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori   |
| R08064 | Sottostima del maggior valore generato dalla variante  |
| R08071 | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali  |
| R08072 | Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale   |
| R08073 | Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare |
| R08074 | I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PRG   |
| R08081 | Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati                                    |
| R08082 | Erronea applicazione dei sistemi di calcolo  |
| R08083 | Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta  |
| R08091 | L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato   |
| R08092 | Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta   |
| R08101 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)                                     |
| R08102 | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività   |
| R08103 | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti  |
| R08111 | Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione   |
| R08112 | Minori entrate per le finanze comunali   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Rischio   |
|--------|---|
| R08113 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica  |
| R08121 | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano  |
| R08122 | Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati  |
| R08123 | Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato   |
| R08131 | Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici   |
| R08132 | Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione  |
| R08133 | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere   |
| R08141 | Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie   |
| R08142 | Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza   |
| R08151 | Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti   |
| R08152 | Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge   |
| R08161 | L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere   |
| R08162 | Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli  |
| R08163 | La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti  |
| R08171 | Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati  |
| R08172 | Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo   |
| R08181 | Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza  |
| R08182 | Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo   |
| R08183 | Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Rischio   |
|--------|---|
| RO42   | Omissione dei controlli e/o discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti adottati al fine di favorire persone e/o imprese. |

Ad ogni rischio individuato è stata associata una misura di contrasto descritta nel sotto riportato catalogo

### Le Misure di contrasto

| Codice | Descrizione Misura  |
|--------|---|
| M001   | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   |
| M002   | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare                   |
| M003   | Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti                  |
| M004   | Misure di Controllo - Controllo preventivo  |
| M005   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   |
| M006   | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento                                  |
| M007   | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  |
| M008   | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali                                       |
| M009   | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure  |
| M010   | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. |
| M011   | Misure di semplificazione dell'organizzazione / riduzione dei livelli / riduzione del numero degli uffici                               |
| M012   | Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione  |
| M013   | Misure di formazione  |
| M014   | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  |
| M015   | Misure di rotazione   |
| M016   | Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti  |
| M017   | Misure di disciplina del conflitto di interessi   |
| M018   | Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Misura  |
|--------|---|
| M019   | Misure specifiche Area B  |
| M020   | Misure di controllo   |
| M021   | Misure di trasparenza - selezione pubblica  |
| M022   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del 2000).  |
| M023   | Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo deN'amministrazione (art. 1, comma 62,1. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000).  |
| M024   | Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).                         |
| M025   | Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.  |
| M026   | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.  |
| M027   | Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).   |
| M028   | Pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall'esperienza concreta dell'amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla C.I.V.I.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190 del 2012. |
| M029   | Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).  |
| M030   | Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.   |
| M031   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Misura   |
|--------|--|
| M032   | Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media. |
| M033   | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.  |
| M034   | Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U. P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U. P.D.              |
| M035   | Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti   |
| M036   | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.  |
| M037   | Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione.  |
| M038   | Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato   |
| M039   | Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria  |
| M040   | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe  |
| M041   | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo  |
| M042   | Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti.   |
| M043   | Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Misura  |
|--------|---|
| M044   | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree   |
| M045   | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree   |
| M046   | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale    |
| M047   | Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo.  |
| M048   | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie   |
| M049   | Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). |
| M050   | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere   |
| M051   | Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori   |
| M052   | Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore   |
| M053   | Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione   |
| M054   | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto   |
| M055   | Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi   |
| M056   | Specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi.  |
| M057   | Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento  |
| M058   | Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza   |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice | Descrizione Misura   |
|--------|--|
| M059   | Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.  |
| M060   | La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione  |
| M061   | Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo  |
| M062   | Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia  |
| M063   | Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenziario   |
| M064   | Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici  |
| M065   | Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa |
| M066   | Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi           |
| M067   | Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie   |
| M068   | Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l'esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell'impossibilità della restituzione in pristino        |
| M069   | Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.   |
| M070   | Monitoraggio dei tempi   |

Si è proceduto quindi ad individuare e mappare, ovvero collocare nella struttura operativa, prima tutti i procedimenti, successivamente si è valutato il rischio e quindi si sono associate le misure.

Tutto il processo è rappresentato dalle tabelle che seguono

### Mappatura Settori / Procedimenti/Aree di Rischio



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore                    | Area di Rischio  | Procedimento  |
|----------------------------|--|---|
| Amministrazione Generale   | Area: acquisizione e progressione del personale  | Attribuzione salario accessorio   |
|                            |  | Conferimento di incarichi di collaborazione   |
|                            |  | Progressioni di carriera  |
|                            |  | Reclutamento  |
| Area Economico Finanziaria | Area: Gestione delle entrate   | Attività di accertamento tributario   |
|                            |  | Controllo concessionari riscossione servizi pubblici  |
|                            |  | Maneggio di denaro o valori pubblici  |
|                            |  |   |
| Area Tecnica               | Area: Gestione Sanzioni Amministrative   | Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale  |
|                            |  | Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie   |
|                            | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Concessione Loculi, tombe ed aree cimiteriali   |
|                            |  | Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche  |
|                            | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo S.C.I.A. Settore urbanistico |
|                            |  | Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Rilascio Agibilità  |
|                            |  | Provvedimenti di tipo concessorio: autorizzazioni allo scarico  |
|                            | Area: Urbanistica - Gestione del territorio  | PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA              |
|                            |  | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento   |
|---------|-----------------|--|
|         |                 | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE   |
|         |                 | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI  |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI -PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA   |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO  |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE,- COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA                                |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO  |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI                                    |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore         | Area di Rischio                                  | Procedimento  |
|-----------------|--|---|
|                 |  | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE- VARIANTI URBANISTICHE  |
|                 |  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA  |
|                 |  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE   |
|                 |  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI  |
|                 |  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI   |
|                 |  | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -VIGILANZA  |
| Tutti i settori | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti diretti   |
|                 |  | Definizione dell'oggetto dell'affidamento   |
|                 |  | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento   |
|                 |  | Procedure negoziate   |
|                 |  | Redazione del cronoprogramma  |
|                 |  | Requisiti di aggiudicazione   |
|                 |  | Requisiti di qualificazione   |
|                 |  | Revoca del bando  |
|                 |  | Subappalto  |
|                 |  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |
|                 |  | Valutazione delle offerte   |
|                 |  | Varianti in corso di esecuzione del contratto   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore              | Area di Rischio  | Procedimento  |
|----------------------|--|---|
|                      |  | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  |
|                      | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Affidamento a terzi di beni di proprietà dell'ente  |
| Polizia Locale       | Area: Gestione Sanzioni Amministrative   | Processo irrogazione sanzioni codice della strada   |
|                      | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo S.C.I.A. Settore commercio<br>Provvedimenti di tipo Concessorio: permesso parcheggi portatori handicap |
| Servizi alla Persona | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti   |
|                      |  | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone                                       |

### Identificazione dei rischi per procedimento/settore

| Settore                  | Area di Rischio                  | Procedimento                    | Rischio   |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Amministrazione Generale | Area: acquisizione e progression | Attribuzione salario accessorio | Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento                                | Rischio   |
|---------|-----------------|---|---|
|         | e del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;   |
|         |                 |   | Disomogeneità delle informazioni fornite  |
|         |                 |   | Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui   |
|         |                 |   | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.         |
|         |                 |   | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali |
|         |                 | Reclutamento                                | Disomogeneità delle informazioni fornite  |
|         |                 |   | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.         |
|         |                 |   | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore   | Area di Rischio   | Procedimento   | Rischio  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | <p>previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali</p> <p>Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui</p>                              |
| A r e a<br>E c o n o m i c o<br>F i n a n z i a r i a | A r e a :<br>G e s t i o n e<br>d e l l e<br>e n t r a t e                        | Attività di accertamento tributario                                | <p>Omissione dei controlli e/o discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti adottati al fine di favorire persone e/o imprese.</p> <p>Quantificazione errata delle somme dovute</p> <p>Mancato accertamento a seguito di controlli con esito positivo.</p> |
|   |   | Controllo concessionari riscossione servizi pubblici               | Scarso o mancato controllo   |
|   |   | Maneggio di denaro o valori pubblici                               | Scarso o mancato controllo   |
|   |   |  | Scarso o mancato controllo   |
|   |   |  |  |
| Area Tecnica  | A r e a :<br>G e s t i o n e<br>S a n z i o n i<br>A m m i n i s t r a<br>t i v e | Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma   |
|   |   | Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie  | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio   | Procedimento  | Rischio  |
|---------|---|---|--|
|         | Area : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche  | Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/o persone fisiche         |
|         | Area : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo S.C.I.A. Settore urbanistico | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.   |
|         |   | Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Rilascio Agibilità  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.   |
|         |   | Provvedimenti di tipo concessorio: autorizzazioni allo scarico  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.   |
|         | Area : Urbanistica - Gestione del territorio  | PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA              | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti  |
|         |   |   | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività   |
|         |   |   | Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati) |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento   | Rischio   |
|---------|-----------------|--|---|
|         |                 | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI                          | Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati |
|         |                 |  | Erronea applicazione dei sistemi di calcolo   |
|         |                 |  | Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta                                 |
|         |                 | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  |
|         |                 |  | Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta  |
|         |                 | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD         | Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione  |
|         |                 |  | Minori entrate per le finanze comunali  |
|         |                 |  | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica  |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                                 | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento   | Rischio   |
|---------|-----------------|--|---|
|         |                 |  | Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati  |
|         |                 |  | Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI -<br>CONVENZIONE<br>URBANISTICA - CALCOLO<br>ONERI   | Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta                                 |
|         |                 |  | Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati |
|         |                 |  | Erronea applicazione dei sistemi di calcolo   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI -<br>CONVENZIONE<br>URBANISTICA - CESSIONE<br>DELLE AREE NECESSARIE<br>PER OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE<br>PRIMARIA E SECONDARIA | Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)  |
|         |                 |  | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività  |
|         |                 |  | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI -<br>CONVENZIONE<br>URBANISTICA -<br>INDIVIDUAZIONE OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE   | Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento   | Rischio  |
|---------|-----------------|--|--|
|         |                 |  | L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere  |
|         |                 |  | Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici  |
|         |                 |  | Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD     | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica   |
|         |                 |  | Minori entrate per le finanze comunali   |
|         |                 |  | Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione   |
|         |                 | PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA     | I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PRG   |
|         |                 |  | Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento  | Rischio  |
|---------|-----------------|---|--|
|         |                 |   | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali  |
|         |                 |   | Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO                                   | Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio  |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA | Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche  |
|         |                 |   | L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento   |
|         |                 |   | L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni  |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, - REDAZIONE DEL PIANO                                    | Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale                                      |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento  | Rischio   |
|---------|-----------------|---|---|
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI     | asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico                        |
|         |                 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-VARIANTI URBANISTICHE                                     | Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati  |
|         |                 |   | Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  |
|         |                 |   | Sottostima del maggior valore generato dalla variante   |
|         |                 | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA | Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori  |
|         |                 |   | Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                     |
|         |                 | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE         | Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza |
|         |                 |   | La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti  |
|         |                 |   | L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento   | Rischio   |
|---------|-----------------|--|---|
|         |                 |  | Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli  |
|         |                 | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI      | Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati  |
|         |                 |  | Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo   |
|         |                 | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge   |
|         |                 |  | Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti   |
|         |                 | RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - VIGILANZA                            | Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo   |
|         |                 |  | Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza  |
|         |                 |  | Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio  | Procedimento  | Rischio  |
|---------|--|---|--|
| ND      | A r e a :<br>affidamento<br>di lavori,<br>servizi e<br>forniture | Affidamenti diretti                                       | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. |
|         |  | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                 | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa                             |
|         |  | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento   |
|         |  | Procedure negoziate                                       | utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  |
|         |  | Redazione del cronoprogramma                              | Discrezionalità nella gestione   |
|         |  | Requisiti di aggiudicazione                               | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  |
|         |  | Requisiti di qualificazione                               | Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici e economici calibrati alle sue capacità.  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento  | Rischio   |
|---------|-----------------|---|---|
|         |                 | Revoca del bando  | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. |
|         |                 | Subappalto  | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.           |
|         |                 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Discrezionalità nell'intervenire  |
|         |                 | Valutazione delle offerte   | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere   |
|         |                 | Varianti in corso di esecuzione del contratto   | ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;   |
|         |                 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore                 | Area di Rischio  | Procedimento   | Rischio  |
|-------------------------|--|--|--|
|                         | A r e a :<br>provvedime<br>n t i<br>ampliati<br>della sfera<br>giuridica dei<br>destinatari<br>con effetto<br>economico<br>diretto ed<br>immediato<br>per il<br>destinatario               | Affidamento a terzi di beni<br>di proprieta' dell'ente   | Scarso o mancato controllo<br>Discrezionalità nella gestione   |
| Polizia Locale          | A r e a :<br>G e s t i o n e<br>S a n z i o n i<br>A m m i n i s t r a<br>t i v e  | Processo irrogazione<br>sanzioni codice della strada   | Non applicazione della<br>sanzione e/o determinazione<br>di una sanzione minore in<br>presenza di una maggiore<br>prevista dalla norma   |
|                         | A r e a :<br>provvedime<br>n t i<br>ampliati<br>della sfera<br>giuridica dei<br>destinatari<br>privi di<br>e f f e t t o<br>economico<br>diretto ed<br>immediato<br>per il<br>destinatario | Attività di controllo di<br>dichiarazioni sostitutive in<br>luogo di autorizzazioni:<br>Controllo S.C.I.A. Settore<br>commercio<br><br>Provvedimenti di tipo<br>Concessorio: permesso<br>parcheggi portatori<br>handicap | Omettere i controlli o<br>omettere la contestazione<br>delle violazioni a specifiche<br>persone e/o imprese che si<br>intende favorire<br><br>Discrezionalità della<br>valutazione della<br>documentazione allo scopo di<br>autorizzare interventi non<br>autorizzabili. |
| Servizi alla<br>Persona | A r e a :<br>provvedime<br>n t i<br>ampliati<br>della sfera<br>giuridica dei<br>destinatari<br>con effetto<br>economico  | Concessione ed erogazione<br>di sovvenzioni, contributi,<br>nonché attribuzione di<br>vantaggi economici di<br>qualunque genere ad<br>Associazione ed Enti   | Rendicontazione finale del<br>progetto non conforme al<br>progetto presentato ed<br>approvato dal Comune.  |
|                         |  |  | Riconoscimento indebito dei<br>contributi.   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio                          | Procedimento  | Rischio  |
|---------|--|---|--|
|         | diretto ed immediato per il destinatario |   | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.      |
|         |  |   | Carenza nella regolamentazione circa le condizioni ed i requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi o vantaggi economici.                                    |
|         |  |   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. |
|         |  | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.      |
|         |  |   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. |
|         |  |   | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   |
|         |  |   | Riconoscimento indebito dei contributi.  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Settore | Area di Rischio | Procedimento | Rischio  |
|---------|-----------------|--------------|--|
|         |                 |              | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## Valutazione del rischio per singolo settore

### Amministrazione Generale

Area: acquisizione e progressione del personale

| Procedimento Fase                                     | Rischio   | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Attribuzione salario accessorio FASE ND               | Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio   | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 5  | 1  | 1  | 3   | 1.83                          | 2.5                        | 4.58            |
| Conferimento di incarichi di collaborazioni e FASE ND | Disomogeneità delle informazioni fornite  | 5  | 5  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1   | 2.67                          | .75                        | 2               |
|   | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2   | 2.33                          | 1.75                       | 4.08            |
|   | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;   | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 2   | 2.17                          | 1.75                       | 3.8             |
|   | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.         | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2   | 2.33                          | 1.25                       | 2.91            |
|   | Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui   | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2   | 2.33                          | 1.25                       | 2.91            |
| Reclutamento FASE ND                                  | Disomogeneità delle informazioni fornite  | 4  | 5  | 1  | 3  | 1  | 1  | 3  | 1  | 0  | 1   | 2.5                           | 1.25                       | 3.13            |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
|                   | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.33                          | 1.75                       | 4.08            |
|                   | Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui   | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.17                          | 1.75                       | 3.8             |
|                   | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;   | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.33                          | 1.75                       | 4.08            |
|                   | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.         | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.83                          | 1.75                       | 4.95            |

### Area Economico Finanziaria

#### Area: Gestione delle entrate

| Procedimento Fase                   | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                     |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| Attività di accertamento tributario | Mancato accertamento a seguito di controlli con esito positivo. | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3  | 2.33                          | 2.25                       | 5.24            |
|                                     | Quantificazione errata delle somme dovute                       | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3  | 2.67                          | 2.25                       | 6               |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase  | Rischio   | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | Omissione dei controlli e/o discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti adottati al fine di favorire persone e/o imprese. | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 2  | 5  | 1  | 0  | 3   | 2.33                          | 2.25                       | 5.24            |
| Controllo concessioni riscossione servizi pubblici FASE ND | Scarso o mancato controllo  | 2  | 5  | 1  | 3  | 1  | 3  | 2  | 1  | 1  | 3   | 2.5                           | 1.75                       | 4.38            |
| Maneggi o di denaro o valori pubblici FASE ND              | Scarso o mancato controllo  | 2  | 5  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2   | 2                             | 1.5                        | 3               |

### Area Tecnica

#### Area: Gestione Sanzioni Amministrative

| Procedimento Fase  | Rischio  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale FASE ND | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 5  | 1  | 1  | 5   | 1.5                           | 3                          | 4.5             |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento<br>o Fase   | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Proba<br>bilità<br>(P) =<br>Media<br>D1>D6 | Impa<br>tto (I)<br>=<br>Medi<br>a<br>D7>D<br>10 | Punt<br>eggi<br>o<br>(PxI) |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|----------------------------|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |   |                            |
| Processo<br>irrogazione<br>sanzioni per<br>violazioni<br>urbanistico-<br>edilizie FASE<br>ND | Non applicazione della sanzione<br>e/o determinazione di una<br>sanzione minore in presenza di<br>una maggiore prevista dalla<br>norma | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5  | 1.5  | 3   | 4.5                        |

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento<br>Fase   | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probab<br>ilità (P)<br>=<br>Media<br>D1>D6 | Impa<br>tto (I)<br>=<br>Medi<br>a<br>D7>D<br>8 | Punt<br>eggi<br>o<br>(PxI) |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|----------------------------|
|  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |                            |
| Provvedimenti<br>di tipo<br>concessorio:<br>Occupazione<br>spazi ed aree<br>pubbliche<br>FASE ND | Discrezionalità nel rilascio<br>delle autorizzazione ed<br>utilizzo di metodi non<br>omogenei ed univoci al fine<br>di avvantaggiare particolari<br>imprese e/o persone fisiche | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 2.5  | 1  | 2.5                        |

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procediment<br>o Fase  | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Proba<br>bilità<br>(P) =<br>Media<br>D1>D6 | Impa<br>tto (I)<br>=<br>Medi<br>a<br>D7>D<br>8 | Punt<br>eggi<br>o<br>(Pxl) |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|----------------------------|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |                            |
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni : Controllo S.C.I.A. Settore urbanistico FASE ND | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.5  | 1.75   | 4.38                       |
| Provvedimen<br>ti di tipo<br>autorizzatorio<br>: Rilascio<br>Agibilità FASE<br>ND  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.5  | 1.75   | 4.38                       |
| Provvedimen<br>ti di tipo<br>concessorio:<br>autorizzazioni<br>allo scarico<br>FASE ND   | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2  | 2.5  | 1.75   | 4.38                       |

### Area: Urbanistica - Gestione del territorio

| Procediment<br>o Fase   | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Proba<br>bilità<br>(P) =<br>Media<br>D1>D<br>6 | Impa<br>tto (I)<br>=<br>Med<br>ia<br>D7><br>D10 | Punt<br>eggi<br>o<br>(Pxl) |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|----------------------------|
|   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |   |                            |
| PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZI | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4  | 2.83   | 2.25  | 6.37                       |
|   | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                        | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83   | 2.5   | 7.08                       |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase  | Rischio   | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| ONE PRIMARIA E SECONDARIA FASE ND  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 4   | 2.83                          | 2.25                       | 6.37            |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI ONERI FASE ND                          | Erronea applicazione dei sistemi di calcolo   | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 4   | 2.83                          | 2.25                       | 6.37            |
|  | Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta                                 | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FASE ND | L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD FASE ND         | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 4   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase  | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO FASE ND   | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI FASE ND  | Errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta                                 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Erronea applicazione dei sistemi di calcolo   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FASE ND | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati)  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento<br>o Fase  | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Proba<br>bilità<br>(P) =<br>Media<br>D1>D<br>6 | Impa<br>tto<br>(I) =<br>Med<br>ia<br>D7><br>D10 | Punt<br>eggi<br>o<br>(Pxl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|----------------------------|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |   |                            |
| PIANI<br>ATTUATIVI -<br>CONVENZIO<br>NE<br>URBANISTIC<br>A -<br>INDIVIDUAZI<br>ONE OPERE<br>DI<br>URBANIZZAZI<br>ONE FASE<br>ND | L'individuazione di un'opera<br>come prioritaria, a beneficio<br>esclusivo o prevalente<br>dell'operatore privato   | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 3.17   | 2.75  | 8.72                       |
|   | Indicazione di costi di<br>realizzazione superiori a<br>quelli che l'amministrazione<br>sosterebbe con l'esecuzione<br>diretta  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83   | 2.75  | 7.78                       |
| PIANI<br>ATTUATIVI -<br>ESECUZIONE<br>DELLE OPERE<br>DI<br>URBANIZZAZI<br>ONE FASE<br>ND  | Rischi analoghi a quelli<br>previsti per l'esecuzione di<br>lavori pubblici   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83   | 2.5   | 7.08                       |
|   | Mancato rispetto delle<br>norme sulla scelta del<br>soggetto che deve realizzare<br>le opere  | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4  | 3.5  | 2.25  | 7.88                       |
|   | Mancato esercizio dei propri<br>compiti di vigilanza da parte<br>dell'amministrazione<br>comunale al fine di evitare la<br>realizzazione di opere<br>qualitativamente di minor<br>pregio rispetto a quanto<br>dedotto in obbligazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83   | 2.5   | 7.08                       |
| PIANI<br>ATTUATIVI -<br>MONETIZZAZ<br>IONE DELLE<br>AREE A<br>STANDARD<br>FASE ND   | Ampia discrezionalità tecnica<br>degli uffici comunali<br>competenti cui appartiene la<br>valutazione   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83   | 2.5   | 7.08                       |
|   | Elusione dei corretti rapporti<br>tra spazi destinati agli<br>insediamenti residenziali o<br>produttivi e spazi a<br>destinazione pubblica  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83   | 2.5   | 7.08                       |
|   | Minori entrate per le finanze<br>comunali   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83   | 2.5   | 7.08                       |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase  | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| PIANI ATTUATIVI - PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA FASE ND                                     | Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |
|  | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |
|  | Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |
|  | I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni ed approvazione del PRG   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, APPROVAZIONE DEL PIANO FASE ND                                | Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -COMPETENZA DI REGIONE, PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA FASE | L'accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |
|  | L'istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5  | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase   | Rischio   | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| ND  | Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l'approvazione del piano senza modifiche                 | 2  | 5  | 3  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 5   | 3.17                          | 2.75                       | 8.72            |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, -REDAZIONE DEL PIANO FASE ND                                 | Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 5   | 2.83                          | 2.75                       | 7.78            |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI FASE ND | asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico                      | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 5   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE-VARIANTI URBANISTICHE FASE ND                                 | Sottostima del maggior valore generato dalla variante   | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 5   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 5   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 5   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori  | 2  | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 3  | 1  | 1  | 5   | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase   | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA A FASE ND | Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                     | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E FASE ND         | La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | L'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli                                      | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI FASE ND                 | Carenze nella definizione dei criteri per la selezione dei campioni delle pratiche soggette a controllo   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI FASE ND            | Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase   | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - VIGILANZA FASE ND | Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |
|   | Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4  | 2.83                          | 2.5                        | 7.08            |

ND

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

| Procedimento Fase           | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |      |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------|
|                             |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                               |                            |                 | 10   |
| Affidamenti diretti FASE ND | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3                             | 2.67                       | 1.75            | 4.67 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase   | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento FASE ND                 | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                          | 1.75                       | 4.67            |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento FASE ND | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                          | 1.75                       | 4.67            |
| Procedure negoziate FASE ND                                       | utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                          | 1.75                       | 4.67            |
| Redazione del cronoprogramma FASE ND                              | Discrezionalità nella gestione  | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3  | 2.33                          | 2                          | 4.66            |
| Requisiti di aggiudicazione e FASE ND                             | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                          | 1.75                       | 4.67            |
| Requisiti di qualificazione FASE ND                               | Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici e economici calibrati alle sue capacità.   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                          | 1.75                       | 4.67            |
| Revoca del bando FASE ND  | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.67                          | 1.5                        | 4.01            |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procediment<br>o Fase  | Rischio   | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Proba<br>bilità<br>(P) =<br>Media<br>D1>D6 | Impa<br>tto (I)<br>=<br>Medi<br>a<br>D7>D<br>10 | Punt<br>eggi<br>o<br>(PxI) |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|----------------------------|
|  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |   |                            |
| Subappalto<br>FASE ND  | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.5  | 1.75  | 4.38                       |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto<br>FASE ND | Discrezionalità nell'intervenire  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4  | 2.83                                       | 2   | 5.66                       |
| Valutazione delle offerte<br>FASE ND   | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                                       | 1.75  | 4.67                       |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto<br>FASE ND   | ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;   | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.5  | 1.75  | 4.38                       |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte<br>FASE ND  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3  | 2.67                                       | 1.75  | 4.67                       |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento Fase  | Rischio                        | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| Affidamento a terzi di beni di proprietà dell'ente FASE ND | Discrezionalità nella gestione | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3  | 3.83                          | 1.75                       | 6.7             |

### Polizia Locale

Area: Gestione Sanzioni Amministrative

| Procedimento Fase   | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (Pxl) |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| Processo irrogazione sanzioni codice della strada FASE ND | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1  | 1.83                          | 1.25                       | 3.08            |

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento Fase  | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni : Controllo S.C.I.A. Settore commercio FASE ND | Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni a specifiche persone e/o imprese che si intende favorire | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2  | 2.16                          | 1.25                       | 3.41            |
| Provvedimenti di tipo Concessorio: permesso parcheggi portatori handicap FASE ND   | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.             | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5  | 2.83                          | 1.75                       | 4.08            |

### Servizi alla Persona

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento Fase  | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Probabilità (P) = Media D1>D6 | Impatto (I) = Media D7>D10 | Punteggio (PxI) |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                               |                            |                 |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.33                          | 1.5                        | 3.5             |
|  | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.33                          | 1.5                        | 3.5             |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento<br>o Fase  | Rischio  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D  | Proba<br>bilità<br>(P) =<br>Media<br>D1>D6 | Impa<br>tto (I)<br>=<br>Media<br>D7>D<br>10 | Punt<br>eggi<br>o<br>(PxI) |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|----------------------------|
|   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |   |                            |
| Associazione<br>ed Enti FASE<br>ND  | Riconoscimento indebitato dei contribuiti.   | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2  | 2.33                                       | 1.25  | 2.91                       |
|   | Carenza nella regolamentazione circa le condizioni ed i requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi o vantaggi economici.                                    | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2  | 2.33                                       | 1.25  | 2.91                       |
|   | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.33                                       | 1.5   | 3.5                        |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone FASE ND | Riconoscimento indebitato dei contribuiti.   | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.17                                       | 1.5   | 3.26                       |
|   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.33                                       | 1.5   | 3.5                        |
|   | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.33                                       | 1.5   | 3.5                        |
|   | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.33                                       | 1.5   | 3.5                        |
|   | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare   | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3  | 2.17                                       | 1.5   | 3.26                       |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## LE MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

### Amministrazione Generale

Area: acquisizione e progressione del personale

| Procedimento                                | Rischio   | Misura   | Valutazione del Rischio |  |
|---|---|--|-------------------------|--|
| Attribuzione e salario accessorio           | Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio   | Misure di formazione   | Medio-Basso             |  |
|   | Valutazioni disomogenee dei dipendenti comunali ai fini della corresponsione del salario accessorio   | Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti | Medio-Basso             |  |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                          | Medio-Basso             |  |
|   | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.         | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento                 | Trascurabile            |  |
|   | Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                          | Trascurabile            |  |
|   | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa          | Medio-Basso             |  |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento | Rischio   | Misura  | Valutazione del Rischio |  |
|--------------|---|---|-------------------------|--|
|              | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |  |
|              | Disomogeneità delle informazioni fornite  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Trascurabile            |  |
| Reclutamento | motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.         | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |  |
|              | Disomogeneità delle informazioni fornite  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |  |
|              | Mancata pubblicazione del bando per tempi congrui   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |  |
|              | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |  |
|              | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |  |
|              | previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |  |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area Economico Finanziaria

Area: Gestione delle entrate

| <b>Procediment<br/>o</b>  | <b>Rischio</b>   | <b>Misura</b>  | <b>Valutazione<br/>del Rischio</b> |
|---|--|--|------------------------------------|
| <b>Attività di<br/>accertamento<br/>tributario</b>                      | <b>Omissione dei controlli e/o<br/>discrezionalità e<br/>disomogeneità delle<br/>valutazioni e dei<br/>comportamenti adottati al fine<br/>di favorire persone e/o<br/>imprese.</b> | <b>Misure di regolamentazione -<br/>Adozione/ Aggiornamento<br/>Regolamento</b>        | <b>Medio-Basso</b>                 |
|   | <b>Quantificazione errata delle<br/>somme dovute</b>   | <b>Misure di controllo - Controllo<br/>successivo di regolarità<br/>amministrativa</b> | <b>Medio-Basso</b>                 |
|   | <b>Mancato accertamento a<br/>seguito di controlli con esito<br/>positivo.</b>   | <b>Misure di controllo - Controllo<br/>successivo di regolarità<br/>amministrativa</b> | <b>Medio-Basso</b>                 |
| <b>Controllo<br/>concessionari<br/>riscossione<br/>servizi pubblici</b> | <b>Scarso o mancato controllo</b>  | <b>Misure di controllo - Controllo<br/>successivo di regolarità<br/>amministrativa</b> | <b>Medio-Basso</b>                 |
| <b>Maneggio di<br/>denaro o valori<br/>pubblici</b>                     | <b>Scarso o mancato controllo</b>  | <b>Misure di controllo - Controllo<br/>successivo di regolarità<br/>amministrativa</b> | <b>Trascurabile</b>                |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## Area Tecnica

### Area: Gestione Sanzioni Amministrative

| Procedimento   | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|--|---|-------------------------|
| Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio-Basso             |
|  | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa                           | Medio-Basso             |
| Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie  | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio-Basso             |
|  | Non applicazione della sanzione e/o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa                           | Medio-Basso             |

### Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento   | Rischio   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|---|-------------------------|
| Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche | Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazione ed utilizzo di metodi non omogenei ed univoci al fine di avvantaggiare particolari imprese e/ o persone fisiche | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Trascurabile            |





# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento   | Rischio  | Misura   | Valutazione del Rischio |
|--|--|--|-------------------------|
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni:<br>Controllo S.C.I.A. Settore urbanistico | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | Misure di controllo -<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
|  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | Misure di regolamentazione -<br>Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |
| Provvedimenti di tipo autorizzatorio:<br>Rilascio Agibilità  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | Misure di controllo -<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
| Provvedimenti di tipo concessorio:<br>autorizzazioni allo scarico  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili. | Misure di controllo -<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area: Urbanistica - Gestione del territorio

| Procedimento   | Misura   | Valutazione del Rischio |
|--|--|-------------------------|
| PERMESSI DI COSTRUIRE - CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  | Critico                 |
|  | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale | Critico                 |
|  | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree  | Critico                 |
|  | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale | Critico                 |
|  | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  | Critico                 |
|  | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree  | Critico                 |
|  | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree  | Critico                 |
|  | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale | Critico                 |
|  | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  | Critico                 |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - CALCOLO DEGLI  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet  | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|-------------------------|
| ONERI  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato  | Critico                 |
|  | Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.   | Critico                 |
|  | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | Critico                 |
|  | Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria   | Critico                 |
|  | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo     | Critico                 |
|  | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo     | Critico                 |
|  | Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti.  | Critico                 |
|  | Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria   | Critico                 |
|  | Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti.  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|-------------------------|
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.   | Critico                 |
|  | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | Critico                 |
|  | Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato  | Critico                 |
| PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Critico                 |
|  | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie   | Critico                 |
|  | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie   | Critico                 |
|  | Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo.  | Critico                 |
|  | Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo.  | Critico                 |
| PIANI ATTUATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO                         | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
| PIANI ATTUATIVI - CONVENZIONE URBANISTICA -                                | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura   | Valutazione del Rischio |
|--|--|-------------------------|
| CALCOLO ONERI  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa  | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet  | Critico                 |
| PIANI ATTUATIVI -<br>CONVENZIONE<br>URBANISTICA -<br>CESSIONE DELLE<br>AREE NECESSARIE<br>PER OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE<br>PRIMARIA E<br>SECONDARIA | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale | Critico                 |
|  | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale | Critico                 |
|  | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  | Critico                 |
|  | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  | Critico                 |
|  | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree  | Critico                 |
|  | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree  | Critico                 |
|  | Individuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree  | Critico                 |
|  | Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale | Critico                 |
|  | Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree  | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|---|---|-------------------------|
| PIANI ATTUATIVI -<br>CONVENZIONE<br>URBANISTICA -<br>INDIVIDUAZIONE<br>OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo     | Critico                 |
|   | Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti.  | Critico                 |
|   | Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.   | Critico                 |
|   | Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria   | Critico                 |
|   | Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell'ente o di altri enti.  | Critico                 |
|   | Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato  | Critico                 |
|   | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo     | Critico                 |
|   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|   | Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria   | Critico                 |
|   | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | Critico                 |
|   | Parere del responsabile della programmazione delle opere pubbliche circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato  | Critico                 |
|   | Acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|---|---|-------------------------|
|   | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe   | Critico                 |
| PIANI ATTUATIVI - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  | Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). | Critico                 |
|   | Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori   | Critico                 |
|   | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere   | Critico                 |
|   | Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore   | Critico                 |
|   | Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore   | Critico                 |
|   | Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). | Critico                 |
|   | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere   | Critico                 |
|   | Costituzione di un'apposita struttura interna all'ente che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). | Critico                 |
|   | Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori   | Critico                 |
|   | Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore   | Critico                 |
| Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione | Critico   |                         |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento  | Misura   | Valutazione del Rischio |
|---|--|-------------------------|
|   | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere  | Critico                 |
|   | Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori  | Critico                 |
|   | Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione                  | Critico                 |
|   | Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione                  | Critico                 |
| PIANI ATTUATIVI -<br>MONETIZZAZIONE<br>DELLE AREE A<br>STANDARD | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali  | Critico                 |
|   | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie        | Critico                 |
|   | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Critico                 |
|   | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie        | Critico                 |
|   | Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo. | Critico                 |
|   | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Critico                 |
|   | Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo. | Critico                 |
|   | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie        | Critico                 |
|   | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali  | Critico                 |
|   | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali  | Critico                 |
|   | Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure   | Critico                 |
|   | Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo. | Critico                 |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|-------------------------|
| PIANI ATTUATIVI -<br>PIANI ATTUATIVI<br>D'INIZIATIVA<br>PRIVATA  | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali   | Critico                 |
|  | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali   | Critico                 |
|  | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.                                     | Critico                 |
|  | Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione. | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione. | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'amministrazione. | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
| PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA<br>GENERALE,<br>APPROVAZIONE<br>DEL PIANO  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Adozione/<br>Aggiornamento Regolamento   | Critico                 |
| PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA<br>GENERALE,-<br>COMPETENZA DI<br>REGIONE,<br>PROVINCIA O<br>CITTA'<br>METROPOLITANA | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|-------------------------|
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE, - REDAZIONE DEL PIANO                                 | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE- PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE- VARIANTI URBANISTICHE                                 | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. | Critico                 |
|  | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  | Critico                 |
|  | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|  | Misure di sensibilizzazione e partecipazione  | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
|  | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata. | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa   | Critico                 |
| Misure di sensibilizzazione e partecipazione   | Critico   |                         |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|-------------------------|
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA   | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto | Critico                 |
|  | Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento  | Critico                 |
|  | Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi   | Critico                 |
|  | Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi   | Critico                 |
|  | Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza   | Critico                 |
|  | Specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi.  | Critico                 |
|  | Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza   | Critico                 |
|  | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto | Critico                 |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  | Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento  | Critico                 |
|  | La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione   | Critico                 |
|  | Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo   | Critico                 |
|  | Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenziario  | Critico                 |
|  | Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenziario  | Critico                 |
|  | Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia   | Critico                 |
| Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di dimensioni dell'opera, o anomalie nello scadenziario | Critico   |                         |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento  | Misura   | Valutazione del Rischio |
|---|--|-------------------------|
|   | La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione  | Critico                 |
|   | Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia  | Critico                 |
|   | Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo  | Critico                 |
|   | Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo  | Critico                 |
|   | La chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione  | Critico                 |
|   | Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia  | Critico                 |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI      | Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici  | Critico                 |
|   | Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa | Critico                 |
|   | Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici  | Critico                 |
|   | Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa | Critico                 |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -RICHIESTA D'INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano<br>40<br>oggettiva complessità.   | Critico                 |
|   | Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano<br>40<br>oggettiva complessità.   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|---|-------------------------|
|  | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.   | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare   | Critico                 |
|  | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.   | Critico                 |
| RILASCIO O CONTROLLO TITOLI EDILIZI ABITATIVI -VIGILANZA | Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l'esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell'impossibilità della restituzione in pristino | Critico                 |
|  | Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi    | Critico                 |
|  | Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l'esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell'impossibilità della restituzione in pristino | Critico                 |
|  | Monitoraggio dei tempi  | Critico                 |
|  | Monitoraggio dei tempi  | Critico                 |
|  | Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi    | Critico                 |
|  | Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare gli esercizi    | Critico                 |
|  | Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche ediliz  | Critico                 |
|  | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--------------|---|-------------------------|
|              | Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.  | Critico                 |
|              | Monitoraggio dei tempi  | Critico                 |
|              | Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.  | Critico                 |
|              | Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare   | Critico                 |
|              | Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.  | Critico                 |
|              | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|              | Istituzione di organismi collegiali composti da tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, per l'esercizio di attività di accertamento complesse e per la valutazione dell'impossibilità della restituzione in pristino | Critico                 |
|              | Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche ediliz  | Critico                 |
|              | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |
|              | Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche ediliz  | Critico                 |
|              | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Critico                 |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ND

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

| Procedimento   | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|--|---|-------------------------|
| Affidamenti diretti  | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio-Basso             |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                  | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa                             | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Medio-Basso             |
| Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento   | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio-Basso             |
|  | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Medio-Basso             |
| Procedure negoziate  | utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Medio-Basso             |
| Redazione del cronoprogramma                               | Discrezionalità nella gestione   | Misure specifiche Area B  | Medio-Basso             |
| Requisiti di aggiudicazione                                | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa                           | Medio-Basso             |
|  | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;  | Misure specifiche Area B  | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento  | Rischio   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|---|---|---|-------------------------|
| Requisiti di qualificazione   | Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici e economici calibrati alle sue capacità.   | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio-Basso             |
|   | Favorire una specifica impresa indicando nel bando requisiti tecnici e economici calibrati alle sue capacità.   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet   | Medio-Basso             |
| Revoca del bando  | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | Misure specifiche Area B  | Medio-Basso             |
| Subappalto  | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.           | Misure specifiche Area B  | Medio-Basso             |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Discrezionalità nell'intervenire  | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento                                  | Medio-Basso             |
| Valutazione delle offerte   | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere   | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa                           | Medio-Basso             |
|   | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere   | Misure specifiche Area B  | Medio-Basso             |





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| <b>Procedimento</b>                            | <b>Rischio</b>  | <b>Misura</b>   | <b>Valutazione del Rischio</b> |
|--|---|---|--------------------------------|
| Varianti in corso di esecuzione del contratto  | ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; | Misure specifiche Area B                                | Medio-Basso                    |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  | Misure specifiche Area B                                | Medio-Basso                    |
|  | Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet | Medio-Basso                    |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| <b>Procedimento</b>                                | <b>Fase</b> | <b>Rischio</b>                 | <b>Misura</b>   | <b>Valutazione del Rischio</b> |
|--|-------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Affidamento a terzi di beni di proprietà dell'ente | Fase ND     | Discrezionalità nella gestione | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Critico                        |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Polizia Locale

Area: Gestione Sanzioni Amministrative

| Procedimento                                      | Rischio   | Misura  | Valutazione del Rischio |
|---|---|---|-------------------------|
| Processo irrogazione sanzioni codice della strada | Non applicazione della sanzione e/ o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali                                       | Medio-Basso             |
|   | Non applicazione della sanzione e/ o determinazione di una sanzione minore in presenza di una maggiore prevista dalla norma | Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario. | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento   | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--|--|---|-------------------------|
| Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni : Controllo S.C.I.A. Settore commercio | Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni a specifiche persone e/o imprese che si intende favorire | Misure di controllo   | Trascurabile            |
|  | Omettere i controlli o omettere la contestazione delle violazioni a specifiche persone e/o imprese che si intende favorire | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Trascurabile            |
| Provvedimenti di tipo Concessorio: permesso parcheggi portatori handicap   | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.             | Misure di controllo   | Medio-Basso             |
|  | Discrezionalità della valutazione della documentazione allo scopo di autorizzare interventi non autorizzabili.             | Misure di regolamentazione - Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## Servizi alla Persona

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Procedimento  | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|---|--|---|-------------------------|
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti | Carenza nella regolamentazione circa le condizioni ed i requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi o vantaggi economici.                                | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Trascurabile            |
|   | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Trascurabile            |
|   | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Trascurabile            |
|   | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/ o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari. | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |
|   | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Trascurabile            |
|   | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |
|   | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/ o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari. | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |
|   | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento  | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|---|--|---|-------------------------|
|   | Carenza nella regolamentazione circa le condizioni ed i requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi o vantaggi economici.                                    | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Trascurabile            |
|   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |
|   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |
|   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/ o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.     | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |
|   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |
|   | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--------------|--|---|-------------------------|
|              | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare   | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |
|              | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare   | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
|              | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |
|              | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |
|              | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
|              | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
|              | Riconoscimento indebito dei contributi.  | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |
|              | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare   | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |
|              | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento        | Medio-Basso             |
|              | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/ o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari. | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Procedimento | Rischio  | Misura  | Valutazione del Rischio |
|--------------|--|---|-------------------------|
|              | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/ o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.     | Misure di Controllo - Controllo preventivo                              | Medio-Basso             |
|              | Carenza dei criteri atti a valutare i progetti o le iniziative da finanziare   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |
|              | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa | Medio-Basso             |
|              | Condizioni e requisiti occorrenti per divenire destinatari di contributi e/ o di vantaggi economici non analiticamente predeterminati in atti interni e/o regolamentari.     | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |
|              | Rendicontazione finale del progetto non conforme al progetto presentato ed approvato dal Comune.   | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |
|              | Verifica sulla veridicità dei dati forniti dagli aventi diritto in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli atti amministrativi e per legge per 'accesso ai benefici. | Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet                 | Medio-Basso             |





# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## Formazione in tema di anticorruzione

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Si procederà quindi con l'erogazione di formazione generale di natura valoriale ed etica, rivolta a tutti i dipendenti e di formazione di tipo specialistico per i responsabili-referenti della prevenzione della corruzione.

Si procederà quindi ad erogare la formazione tenendo conto dei seguenti argomenti:

- Cultura dell'integrità e della trasparenza: atteggiamenti e cultura organizzativa.
- Etica e deontologia quale strumento di lotta alla corruzione.
  
- La conoscenza del codice di comportamento e del codice disciplinare.
  
- Incompatibilità e conflitti di interesse; rotazione dei funzionari e dei dirigenti;
  
- Tutela del whistleblower.

Formazione specialistica:

- Le nuove misure di prevenzione nei procedimenti di gara anche attraverso la formazione specialistica in materia di appalti di beni, servizi e lavori pubblici
  
- Gli adempimenti da rispettare nella gestione del personale.
  
- Il nuovo quadro dei reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.
  
- Anticorruzione, controlli interni, programmazione e valutazione delle performance;
  
- Nuove procedure di acquisto sopra e sotto soglia ai sensi del D.Lgs 50/2016.

## Il Codice di Comportamento dell'Ente

In data 18.12.2013 la Giunta, con deliberazione n. 97 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)», mentre l'art. 1 comma 1 del Dlgs. n.33/2013 qualifica la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative all'organizzazione ed ai procedimenti amministrativi, costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione; è invero strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

## Altre Iniziative

### LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

Atteso l'esiguo numero dei dirigenti in servizio ed in particolare l'infugibilità delle funzioni assegnate, è improponibile, per le ragioni dianzi precisate, una rotazione tra il personale dirigenziale, mentre per quello impiegatizio si ritiene confermare, per l'anno 2017, il sistema di rotazione almeno nella trattazione dei procedimenti, in modo che i processi individuati nel PTPC 2017-2019, possano essere scanditi da funzionari che si alternano nella trattazione dei singoli procedimenti previa assegnazione, da parte del dirigente competente, dei fascicoli, inizialmente, con criterio cronologico di avvio del procedimento e casuale nell'assegnazione delle pratiche. Si provvederà al monitoraggio di tale ultimo adempimento soprattutto in sede di controllo interno successivo degli atti in materia di edilizia privata e attività produttive.

Successivamente, allorché sarà ultimato il processo di informatizzazione si dovrà provvedere all'assegnazione di tipo casuale delle istruttorie dei singoli procedimenti al fine di realizzare se non la rotazione del personale responsabile dell'adozione dei procedimenti, almeno la rotazione del personale addetto all'istruttoria.

Questo processo di rotazione, se non gestito da procedure informatizzate, dovrà comunque essere implementato dal responsabile dell'ufficio tramite la tenuta di un apposito registro cronologico delle assegnazioni delle pratiche, da cui risulti chiaramente il criterio di rotazione nell'assegnazione delle pratiche utilizzato e dove eventualmente venga annotato il motivo per cui se ne è discostato. In



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

particolare tale misura dovrà essere adottata dai responsabili apicali delle strutture di massima dimensione e con la vigilanza del RPC, per i procedimenti rientranti nell'area dei processi connessi al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e nell'area processi connessi alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi.

Per quanto concerne la rotazione delle figure dirigenziali come indicato in precedenza la infungibilità delle stesse, nonché l'appartenenze a specifiche professionalità non consentono una rotazione, si ritiene e che ciò sia invece attuabile almeno ogni due anni per le posizioni organizzative negli uffici a maggiore rischio.

Il responsabile del piano ritiene che in relazione all'organigramma dell'ente il rispetto del principio di rotazione possa essere adeguatamente soddisfatto seguendo queste indicazioni.

Le posizioni organizzative, laddove istituite e siano tra di loro intercambiabili i Dirigenti, a seguito di apposita conferenza di dirigenti, provvederanno con cadenza periodica ad una revisione degli in carichi in funzione del principio di rotazione

Il restante personale addetto agli uffici ad alto rischio deve essere periodicamente assegnato a mansioni equivalenti presso altro ufficio, in modo tale da evitare il consolidarsi di posizioni stabili e durature. La periodicità degli spostamenti potrà essere biennale.

La rotazione delle posizioni organizzative e del personale è strettamente connessa con la costante formazione dei dipendenti in modo da non produrre rallentamenti nell'attività amministrativa.

### Misure alternative

In aggiunta o eventualmente, laddove la rotazione sia oggettivamente non praticabile, anche per la scarsità delle risorse umane, possono essere poste in essere misure c.d. alternative quali ad esempio la separazione fra i soggetti che svolgono l'attività accertativa/ispettiva da quelli che adottano l'atto finale ed infine fra chi effettuato il controllo e la verifica. Le varie fasi dei procedimenti a maggiore rischio debbono essere affidate attraverso misure organizzative interne, dal dirigente responsabile, a soggetti diversi all'interno del medesimo ufficio per evitare il rischio di corruzione spesso connesso al controllo di un unico soggetto.

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

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli del D.Lgs 50/2016 che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

A livello regionale la normativa di riferimento è la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

### **Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

In base all'articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è incaricato di presentare all'organo di indirizzo politico per la loro adozione i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente intesa.

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

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

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

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

### **Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

### **Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli**



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

### Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

*"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria*



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

*o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."*

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica [giosy.tomasello@ardea.gov.it](mailto:giosy.tomasello@ardea.gov.it)

La segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

### **Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti fatti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.



# COMUNE DI ARDEA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## SEZIONE TRASPARENZA

### La trasparenza

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

I commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare un "decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità".

Il Governo ha adempiuto attraverso due decreti legislativi: - D.Lgs. n. 33/2013

- D.Lgs. n. 97/2016

La trasparenza rappresenta la condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'amministrazione, in linea con le indicazioni generali dell'ANAC, ritiene la trasparenza e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

### Attuazione

L'Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

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

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la "colonna G" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:





# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, tenuto conto delle oggettive condizioni operative del Comune si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 5 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

In allegato si produce la tabella con le indicazioni degli obblighi e dei responsabili

### Formazione dei dipendenti

La formazione è, insieme alla massima trasparenza, lo strumento più efficace per la prevenzione della corruzione

Non è possibile attuare con efficacia la politica di prevenzione della corruzione se non si ha un cambiamento culturale che permetta ai dipendenti di migliorare la propria percezione circa l'importanza del proprio ruolo e la necessità di assumere atteggiamenti e decisioni che testimonino chiaramente il danno sociale che la corruzione provoca.

In tal senso l'attività di formazione obbligatoria è stata svolta negli anni passati e nel corso del 2017 si approfondiranno tali temi ed in particolari le recenti norme in materia di contratti pubblici a seguito dell'approvazione del D.Lgs 50/2016 nonché sui temi dell'etica pubblica.

Si procederà quindi con l'erogazione di formazione generale di natura valoriale ed etica, rivolta a tutti i dipendenti e di formazione di tipo specialistico per i responsabili-referenti della prevenzione della corruzione.

Si procederà quindi ad erogare la formazione tenendo conto dei seguenti argomenti:

Cultura dell'integrità e della trasparenza (formazione generale):

atteggiamenti e cultura organizzativa.

Etica e deontologia quale strumento di lotta alla corruzione.

La conoscenza del codice di comportamento e del codice disciplinare.

Incompatibilità e conflitti di interesse;



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

rotazione dei funzionari e dei dirigenti;

Tutela del whistleblower.

Per la formazione specialistica si procederà verso questi argomenti

Le nuove misure di prevenzione nei procedimenti di gara anche attraverso la formazione specialistica in materia di appalti di beni, servizi e lavori pubblici

Gli adempimenti da rispettare nella gestione del personale.

Il nuovo quadro dei reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.

Anticorruzione, controlli interni, programmazione e valutazione delle performance;

Nuove procedure di acquisto sopra e sotto soglia ai sensi del D.Lgs 50/2016.

### Obiettivi del piano

Per dare concretezza al sistema di gestione della prevenzione della corruzione, ed in linea con gli obiettivi strategici declinati in altra parte del piano, si procede nella tabella successiva ad indicare gli obiettivi operativi che la struttura è chiamata a raggiungere

| Obiettivi Piano               | 2017  | 2018  | 2019  |
|-------------------------------|---|---|---|
| <b>Trasparenza</b>            | III fase automazione pubblicazione flussi informativi ( 40%)  |   |   |
| <b>Trasparenza</b>            | Monitoraggio semestrale rispetto agli obblighi di trasparenza | Monitoraggio semestrale rispetto agli obblighi di trasparenza | Monitoraggio semestrale rispetto agli obblighi di trasparenza |
| <b>Prevenzione corruzione</b> | Informatizzazione dei processi (70%)                          | Informatizzazione dei processi (30%)                          |   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Obiettivi Piano               | 2017   | 2018   | 2019   |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Prevenzione corruzione</b> | Monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione per i contratti pubblici (10%)   | Monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione e per i contratti pubblici (10%) | Monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione per i contratti pubblici (10%) |
| <b>Prevenzione corruzione</b> | Elaborazione ed approvazione regolamento per l'autorizzazione di incarichi professionali esterni ai dipendenti dell'Ente. Monitoraggio semestrale incarichi autorizzati. | Monitoraggio semestrale incarichi autorizzati.                                       | Monitoraggio semestrale incarichi autorizzati.                                     |
| <b>Prevenzione corruzione</b> | Predisposizione e casella e-mail tramite crittografia a chiave pubblica – privata per le segnalazioni del whistleblower  | Monitoraggio semestrale delle denunce pervenute direttamente e ai dirigenti          | Monitoraggio semestrale delle denunce pervenute direttamente ai dirigenti          |
| <b>Formazione</b>             | Formazione valoriale e specialistica   | Formazione e valoriale e specialistica   | Formazione valoriale e specialistica   |



# COMUNE DI ARDEA

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Obiettivi Piano               | 2017   | 2018   | 2019   |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Protocollo di legalità</b> | Predisposizione e ed approvazione protocollo di legalità | Monitoraggio semestrale dell'impiego del protocollo di legalità nei contratti pubblici | Monitoraggio semestrale dell'impiego del protocollo di legalità nei contratti pubblici |

### Piano della performance e piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli Organismi di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

In tal senso gli obiettivi prima esposti saranno riportati nei documenti di programmazione esecutiva dell'ente, ed in special modo con il Piano della Performance, con l'attribuzione di attività ed indicatori di risultato che permettano la valutazione dei risultati raggiunti ai fini della performance dell'Ente e dei responsabili delle strutture apicali a cui tali attività saranno messe in capo.

In special modo dovranno essere inseriti come obiettivi di performance, indicando i responsabili, sia gli obiettivi specifici sopra riportati che le attività di monitoraggio delle misure previste dal Piano Triennale, alle quali ogni responsabile apicale darà attuazione in base alle proprie competenze.

### Monitoraggio attuazione misure

Il Responsabile PCT effettuerà riunioni semestrali con i dirigenti intese alla verifica dell'attuazione delle misure ed al rispetto dei tempi previsti.

Restano confermate le previsioni contenute nel Piano Anticorruzione e Trasparenza precedente a.a. 2014-2016 per quanto non integrate con il seguente aggiornamento 2017- 2019 , e che questo si intende espressamente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato e mantenuto in pubblicazione sul sito Web di questo ente nella apposita sezione.

Ardea 31 gennaio 2017

Il Segretario Generale  
n.q. di Responsabile della prevenzione e corruzione  
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                  | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Disposizioni generali</b>                          | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )   | Annuale  | Staff 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 "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Segreteria Generale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |   | Atti amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 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)                                    | Segreteria Generale  |  |
|   |   |   | 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)                                    | Staff Segretario   |  |
|   |   | 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)                                    | Staff Segretario   |  |
|   |   | 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   | 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   | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione e | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uf-                             |
|   |   | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013  | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |  |  |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|--|
|   | Burocrazia zero   | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013             | Burocrazia zero                   | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 |   | fici indicati nella colonna G  |
|   |   | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013         | Attività soggette a controllo     | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) |  |   |  |
|   |   | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Segreteria Generale                               | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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)                                    | Segreteria Generale                               |  |
|   |   |  |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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)                                    | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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)                                    | Segreteria Generale                               |  |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati  | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
|   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione di     | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | (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 | Segreteria Generale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  |   | 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   | Segreteria Generale  |  |
|   |   |  |   | 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)  | Segreteria Generale  |  |
|   |   |  |   | 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  | Segreteria Generale  |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria Generale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria Generale  |  |  |
|   |   | 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)  | Segreteria Generale  |  |  |
|   |   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria Generale  |  |  |

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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|--|--|--|---|--|
| Organizzazione  | Amministrazione, di direzione o di governo                | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 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)  | Segreteria Generale                               | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | 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)  | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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] | 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 | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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   | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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)  | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | 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  | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Nessuno  | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae   | Nessuno  | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | Segreteria Generale                               |  |
|   |   |  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | Segreteria Generale                               |  |



**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   | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                  | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|---|--|---|--|--|
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno   | Segreteria Generale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | 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   | Segreteria Generale  |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |   | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della 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   | Segreteria Generale  |  |
|   |   | 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   | Segreteria Generale  |  |
|   |   | 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). | Segreteria Generale  |  |
|   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria Generale  |  |
|   | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali        | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali  | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione e | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici                          |
|   |   |  | Atti degli organi di controllo  | Atti e relazioni degli organi di controllo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione e |  |

**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                             | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati  | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
|   | 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) | Segreteria Generale  | fici indicati nella colonna G  |
|   |  | 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) | Segreteria Generale  |  |
|   |  | 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) | Segreteria Generale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   | 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) | Ufficio Stampa e Comunicazione   |  |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>                     | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della <u>razione dell'incarico e dell'ammontare erogato</u><br>Per ciascun titolare di incarico: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |  |  |   |  |   |  |  |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  |  |
|   |  | 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) | Personale  |  |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  |  |
|   | 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)  | Personale                                 | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati |  |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|--|---|---|--|--|--|---|--|
|  |   | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo   | Personale   | ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G  |
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |   |   | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:  |  |   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale   |  |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale   |  |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale   |  |
|  |   |   |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale   |  |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale   |  |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale   |  |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | 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 | Personale   |  |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Personale   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                   | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Annuale  | Personale   |  |
|   |   | 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)              | Personale   |  |
|   |   | 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)                 | Personale   |  |
|   |   | 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)                            | Personale   |  |
|   |   |   |                                   | Per ciascun titolare di incarico:   |  |   |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati   |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|---|--|--|---|--|
|   | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   | ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                  | Personale   |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Personale   |  |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                            | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Personale</b>                                      |   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 |  | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale  | Personale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |  |
|   |   | 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)  | Personale  |  |  |
|   |   | 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)   | Personale  |  |  |
|   |   | 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)  | Personale  |  |  |
|   |   |  | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013           | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali  | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 07/2016 |  |  |
|   |   |  | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001      | Posti di funzione disponibili  | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo   | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione e  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004           | Ruolo dirigenti  | Ruolo dei dirigenti  | Annuale  | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione e  |  |
|   |   |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |  | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Nessuno  | Personale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | Curriculum vitae   | Nessuno  | Personale  |  |
|   |   |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | Personale  |  |
|   |   |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | Personale  |  |
|   |   |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno  | Personale  |  |

**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   | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
|   | Dirigenti cessati   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno   | Personale   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della 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   | Personale   |  |  |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Personale   |  |  |
|   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali   | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Personale   |  |  |
|   | 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)   | Personale   |  |  |
|   | 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)  | Personale   |  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | 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)  | Personale   |  |  |
|   | 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)   | Personale   |   |  |  |

**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                                     | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|---|--|---|---|--|
|   | Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Personale   |  |
|   | Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 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)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   |  |
|   | Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi   | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   |  |
|   |   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi   | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Personale   |  |
|   | OIV   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)   | Nominativi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segreteria Generale                               | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati   |
|   |   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |   | Curricula  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segreteria Generale                               |  |
|   |   | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                    |   | Compensi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segreteria Generale                               |  |



**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                                | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati  | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  | ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G  |
| <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                                   | Personale  |  |
|   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Generale  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   | Relazione sulla Performance                               |  | Relazione sulla Performance                              | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segreteria Generale  |  |
|   | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                          | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  |  |
|   |   |  | (da pubblicare in tabelle)                               | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  |  |
|   | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Personale  |  |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti |   |  |  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Personale                                    |  |  |
| Benessere organizzativo   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                          | Benessere organizzativo                    | Livelli di benessere organizzativo                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016   |  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |  |

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                                 | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Enti pubblici vigilati                                |  | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013       | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione | colonna G  |
|   |  |  |  | Per ciascuno degli enti:  |   |   |  |
|   |  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                 |  | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |  |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |  |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |  |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |  |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |  |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |  |  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
| 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<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione    | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati  |   |   |  |

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                              | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                | ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G  |
|   |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |   | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |   |  |   | Per ciascuna delle società:  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  |   | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |  |
|   |   |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |  |
|   |   |  |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |  |
|   |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |  |
|   |   |  |   | 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) | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione   |

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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati  |
|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Enti controllati                                      | Società partecipate                                       |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione | pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |   |
|   |   | 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)                    | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |   |
|   |   | 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)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |   |
|   |   | 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)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |   |
|   | 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)   | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |   |   |
|   | 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)   | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |   |   |
|   |   |  | 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)   | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |   |   |
|   |   | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 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)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione | L'ufficio Stampa e comunicazione  |
|   |   |  |   | Per ciascuno degli enti:  |  |   |   |

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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                  | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Enti di diritto privato controllati                   |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  | provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G                                  |
|   |   |                                  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  |  |
|   |   |                                  |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  |  |
|   |   |                                  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |                                  |  | 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)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  |  |
|   |   |                                  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  |  |
|   |   |                                  |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                       | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                  |  |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella |  |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |  |  |
|   |   | 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)   | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |  |

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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati   | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|--|---|--|---|--|
|   | 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)                                   | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione   | la sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G   |
|   | Dati aggregati attività amministrativa                    | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |   |  |
|   |   |  |  | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>  |  |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |  | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | di settore per i procedimenti di propria competenza | L'ufficio Stampa e comunicazione   |
|   |   |  | Tipologie di procedimento              |   |  |   |  |

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                             | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                        | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle)   | 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) | di settore per i procedimenti di propria competenza                      | provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G                                  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013  |  | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | di settore per i procedimenti di propria competenza                      |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013  |  | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013  |  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | di settore per i procedimenti di propria competenza                      |  |
|   |   |   |  | <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 facsimile per le autocertificazioni   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza   |   |  |  |
| Monitoraggio tempi procedurali                        | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012       | Monitoraggio tempi procedurali  | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016   |   |  |  |

**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  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                        | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
|   | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | di settore per i procedimenti di propria competenza                      |  |
| <b>Provvedimenti</b>                                  | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |  |  |
|   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza |  |
|   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |  |  |
| <b>Controlli sulle imprese</b>                        |   | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tipologie di controllo                  | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |  | L'ufficio Stampa e   |
|   |   | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Obblighi e adempimenti                  | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative   |  |  |  |



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                           | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                                    | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati  |
|---|---|--|--|--|---|--|---|
|   | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016  | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure<br><br>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)   | Tempestivo                              | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza             | comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |  | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate  | Tempestivo                              | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza             |   |
|   |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza             |   |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali  | Tempestivo                              | Tutti i responsabili di settore per i procedimenti di propria competenza             |   |
|   |   |  |  | Per ciascuna procedura:  |   |  |   |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                             |  | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo                              | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |   |

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 | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                                    | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|--|---|---------------|--|--|
| <b>Bandi di gara e contratti</b>                      | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)   | Tempestivo    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Avvisi e bandi</b> -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |  |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara  | Tempestivo    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |  |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |  | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |  |

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 | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                                    | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|---|--|--|---------------|--|--|
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Affidamenti</b><br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara | comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G                    |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |  | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |  |
|   |   | 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    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |  |
|   |   | 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    | Ufficio Gare o alternativamente ufficio che espleta formalmente le procedure di Gara |  |
|   |   | 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    | ufficio Contratti  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | 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    | ufficio Contratti  |  |

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                                 | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Servizi sociali                                   |  |  |
|   | Atti di concessione  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione<br><br>(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) | Servizi sociali                                   |  |  |
|   |  |  |   | Per ciascun atto:   |   |   |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 6) link al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali                                   |  |  |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Servizi sociali   |   |   |   |  |  |

**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                             | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|---|---|---|---|--|
| <b>Bilanci</b>  | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                              | Bilancio preventivo                                       | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ragioneria  | Indicati nella colonna G   |
|   |   | 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) | Ragioneria  |  |
|   |   | 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) | Ragioneria  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | 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) | Ragioneria  |  |
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ragioneria  |  |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>            | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Patrimonio                                |  |
|   | 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) | Ufficio Patrimonio                                |  |

**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                              | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati   | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|--|----------------------------------|---|---|--|---|--|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>       | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013       | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. | Segreteria Generale                                 | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |  |                                  |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                 | Segreteria Generale                                 |  |
|   |  |                                  |   | 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                                 | Segreteria Generale                                 |  |
|   |  |                                  |   | 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)  | Segreteria Generale                                 |  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ragioneria  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   | Corte dei conti  |                                  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Comunale                                 |  |
|   | 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)  | di settore per i procedimenti di propria competenza | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |  | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 |   | 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 Comunale                                 |  |

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

| <b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b> | <b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b> | <b>Riferimento normativo</b>   | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>  | <b>Contenuti dell'obbligo</b>   | <b>Aggiornamento</b>                                    | <b>Soggetti responsabili della trasmissione dei dati</b>                    | <b>Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati</b>  |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| <b>Servizi erogati</b>                                       | Class action   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class action  | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo  | Segretario Comunale   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|  |  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo  | Segretario Comunale   |  |
|  | Costi contabilizzati   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | Ragioneria  |  |
|  | Liste di attesa  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione e          |  |
|  | Servizi in rete  | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16     | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                      | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo  | Tutti i responsabili di settore per i servizi erogati di propria competenza |  |
|  | Dati sui pagamenti   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013  | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | 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<br>(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<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | Ragioneria  |  |

**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                                  | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|--|--|---|--|--|---|--|
|   | 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)     | Ragioneria  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |  |  |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 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)     | 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)      | Ragioneria  |  |
| <b>Opere pubbliche</b>                                | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Segreteria Generale                               | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Ammi-   |
|   | 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)    | ufficio LL.PP.                                    |  |



**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                                 | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|---|--|---|---|--|
|   | 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) | ufficio LL.PP.                                    | nistrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G  |
|   |   | 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) | ufficio LL.PP.                                    |  |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b>        |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Ufficio Urbanistica                               | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ufficio Urbanistica                               |  |
|   |   | Art. 40, c. 2                              | Informazioni ambientali   | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Ufficio Ambiente                                  |  |
|   | Stato dell'ambiente   |  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ufficio 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)  | Ufficio Ambiente                              |   |  |
|   | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto    |  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ufficio Ambiente                              |   |  |

**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                              | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati                | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| <b>Informazioni ambientali</b>                        |   | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ufficio Ambiente   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione                |  |
|   |   |  | 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)  | non pertinente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione |  |
|   |   |  | 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)  | caratteristiche dell'organizzazione                              |  |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b>        |   | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate   | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | caratteristiche dell'organizzazione                              |  |
|   |   |  | (da pubblicare in tabelle)  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | caratteristiche dell'organizzazione                              |  |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>         |   | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                             | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | ufficio LL.PP.   | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | ufficio LL.PP.   |  |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | ufficio LL.PP.   |  |
|   |   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)   | Annuale                                    | Staff Segretario   |  |

**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                              | Soggetti responsabili della trasmissione dei dati | Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati   |
|---|---|--|--|---|--|---|--|
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                 | Staff Segretario                                  | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di tutti i dati ricevuti dai responsabili degli uffici indicati nella colonna G |
|   |   |  | 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 Comunale                               |  |
|   |   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                          | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Segretario Comunale                               |  |
|   |   | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione   | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                               |  |
|   |   | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                               | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                               |  |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                               | L'ufficio Stampa e comunicazione provvede alla pubblicazione nella sezione Amministrazione traspa-   |
|   |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                      | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                               |  |
|   |   | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                         | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  | Semestrale                                 | Segretario Comunale                               |  |

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

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

\* 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)