

**Piano triennale
per la prevenzione
della corruzione**

2017 / 2019

INDICE

1. Premessa

2. Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

3. Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) analisi del rischio e misure dei processi

d) misure attribuite ai Responsabili

4) Misure trasversali

a) elenco delle misure

b) misure attribuite ai Responsabili

5) Pianificazione della prevenzione

6) Pianificazione della trasparenza amministrativa

la prevenzione della corruzione

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione viene adottato in ottemperanza alle previsioni contenute nella legge 190/2012, laddove, all'articolo 1, comma 5, prevede "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

La stessa norma di legge, al successivo comma 9, inoltre, prevede che "Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) 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'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il P.N.A. 2016, inoltre, prescrive che le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

il quadro normativo

L'obbligo di prevedere specifiche prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione è introdotto nella legislazione italiana dalla legge 190/2012. Tale norma, oltre a prevedere l'istituzione del Piano di prevenzione della corruzione e del Responsabile della prevenzione della corruzione, introduce specifici obblighi, con particolare riguardo agli ambiti del conflitto di interessi, della incompatibilità, della inconfiribilità e della trasparenza amministrativa.

Successivamente, con l'emanazione del decreto legge 90/2014, convertito con legge n.114, all'ANAC vengono attribuite le funzioni precedentemente esercitate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e contestualmente riconosciuto, alla stessa Autorità, il potere di irrogazione sanzioni, nel caso di omessa adozione del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo si completa con l'emanazione del decreto legislativo 97/2016 che, oltre a introdurre il FOIA (freedom of information act) modifica sostanzialmente alcune disposizioni normative contenute nella legge 190/2012, prevedendo, in particolar modo:

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (nuovo comma 14)

- gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (nuovo comma 8)

- l'obbligo di segnalare all'Organismo di valutazione e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

il PNA - Piano nazionale anticorruzione

Il PNA, Piano nazionale anticorruzione, è stato adottato, per la prima volta, con deliberazione dell'11 settembre 2013, nella quale si afferma che "la funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. Per questi motivi il presente P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

La nuova disciplina, introdotta a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano il PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) [*].

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che tempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

il PTPC - Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Nel rispetto di quanto prescritto nel PNA del 2013, le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Le amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano delle Performance., e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

la trasparenza amministrativa

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali (cfr. § 1) in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

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

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

la performance

Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, prevede, al comma 3, che "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Inoltre, il nuovo comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, norma che disciplina l'attività di prevenzione della corruzione, dispone che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."

Infine, l'art.14 del decreto legislativo 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede, al comma 1-quater la specifica attribuzione di "obiettivi di trasparenza", con riferimento agli obblighi corrispondenti a ciascun responsabile in ragione della funzioni attribuite.

Da quanto precede discende l'esigenza di integrazione tra il Piano delle performance e il piano di prevenzione della corruzione, anche con la esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi e adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

gli attori

L'Autorità conferma le indicazioni già date nell'Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico

presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività delle PA e degli enti. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente.

Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all'art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

la pianificazione delle performance

La legge 190, norma anticorruzione, prevede esplicitamente che l'attività di prevenzione sia organizzata all'interno di un "piano triennale" che contenga le aree di rischio, i processi, le misure di prevenzione e l'indicazione dei responsabili a cui assegnare l'onere di adottare le prescrizioni richieste.

Il presente documento, quindi, si presenta nella forma del "piano", cioè si articola nella individuazione di azioni (le misure di prevenzione) attribuite a specifici responsabili, la cui realizzazione sia richiesta con cadenze determinate o nel caso di adozione degli atti.

Il "piano delle attività" è riassunto in un documento finale e si articola in: a) pianificazione della prevenzione; b) pianificazione della trasparenza.

Il primo documento contiene le scadenze relative all'attuazione delle prescrizioni nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il secondo raccoglie gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione dei diversi responsabili, dello stesso adempimento, della trasmissione, della pubblicazione e della verifica.

Analisi del contesto

a) contesto esterno

b) contesto interno

CONTESTO ESTERNO**Contesto sociale**

Ludoteche	4
Asili Nido	2
Sezioni Primavera	4
Centri Ludici Prima Infanzia	2
Gruppo appartamento per minori a titolarità privata	1
Centro Socio Educativo Diurno	1

Popolazione

Popolazione residente nell'ambito	45.747 all'ultimo censimento
Totale nuclei familiari	18284
Di cui con n. componenti pari a 1	5601
Di cui con n. componenti pari a 2	4603
Di cui con n. componenti pari a 3	3308
Di cui con n. componenti pari a 4	3557
Di cui con n. componenti pari a 5	879
Di cui con n. componenti pari a 6 o più	336

CONTESTO ESTERNO

Stranieri	960
di cui America del Sud	16
di cui Asia	32
di cui Africa	405
di cui Europa	507

servizi a titolarità privata

Servizio trasporto sociale disabili presso strutture socio/riabilitative	attraverso convenzione stipulata con il Centro di Riabilitazione "Padri Trinitari" di Gagliano del Capo per i soggetti in trattamento presso la summenzionata struttura; inoltre, per il trasporto gestito direttamente della ASL, il Consorzio ha partecipato, anche per l'annualità 2012, con il 60% del costo sostenuto;
Integrazione rette di ricovero	presso Case di Riposo, Case per la Vita, Centro Socio/Educativo Diurno per Minori, RSA.

servizi a titolarità pubblica

Welfare d'accesso	comprende il ruolo fondamentale riconosciuto al Servizio Sociale Professionale e al Servizio di Segretariato Sociale Professionale, con la presenza di n 12 Assistenti Sociali nei 15 Comuni dell' Ambito,
Servizi domiciliari	di tipo educativo, sociale ed integrato per minori, anziani e disabili (ADE, SAD, ADI, PASTI CALDI A DOMICILIO);

CONTESTO ESTERNO

Servizio di assistenza scolastica specialistica	con personale qualificato, che affianca i minori nella quotidianità dell'ambiente scuola, fornendo risposte immediate alla situazione di bisogno sia igienico che relazionale e sociale dell'alunno disabile.
Servizi di integrazione sociale e di contrasto alla povertà	che offrono percorsi di inserimento lavorativo per soggetti disabili psichici e fisici, soggetti con dipendenze patologiche e soggetti fuori dal circuito penale, attraverso anche l'erogazione di prestazioni economico assistenziali per situazioni di grave ed urgente bisogno.
Servizio Informagiovani	che offre attività di front-office, dando informazioni ed orientamento ad personam su percorsi professionali, formativi e relazionali attraverso piani di azione individuali e di gruppo.
Servizio trasporto per alunni disabili	che garantisce il trasporto verso Istituti Scolastici Superiori permettendone il diritto allo studio.

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Attività amministrativa

Rispetto dei tempi procedurali	Le pratiche vengono evase nel rispetto dei tempi procedurali previsti
--------------------------------	---

Governance interna

Effettuazione di riunione di lavoro tra i dirigenti	Vengono effettuate periodiche riunione
---	--

Effettuazione di riunioni di lavoro con i dipendenti	Vengono effettuate le riunioni costantemente
--	--

Gestione del rischio

- a) Aree di rischio dell'ente
- b) Settori - aree di rischio e processi
- c) analisi del rischio e misure dei processi
- d) misure attribuite ai Responsabili

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

01. Acquisizione e progressione del personale

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

Ambiti di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

02. Contratti pubblici

Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

Ambiti di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE**04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto**

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

Ambiti di rischio

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
determinazione del "quantum"
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Misure di prevenzione del rischio

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

05. Gestione delle entrate

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata

Ambiti di rischio

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

Misure di prevenzione del rischio

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

Ambiti di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Misure di prevenzione del rischio

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

09. Incarichi e nomine

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

Ambiti di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

Ambiti di rischio

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

Misure di prevenzione del rischio

(organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo
(controllo) verifica della regolarità della transazione

Contenzioso

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO

09. Incarichi e nomine

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie

ambito di rischio

- individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
- determinazione del corrispettivo
- obblighi di trasparenza e pubblicazione
- transazione
- assenza di conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
- (controllo) verifica della congruità del corrispettivo
- (controllo) verifica della regolarità della transazione

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

Ufficio di Piano

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO**01. Acquisizione e progressione del personale**

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

ambito di rischio

- presupposti e vincoli normativi per l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di personale
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconfiribilità
- composizione della commissione

misure proposte

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei requisiti di accesso
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

02. Contratti pubblici

Contratti per la fornitura di di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

ambito di rischio

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

misure proposte

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma della sovvenzione o del rimborso

ambito di rischio

- predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
- determinazione del "quantum"
- accessibilità alle informazioni
- individuazione dei destinatari dei benefici
- trasparenza amministrativa
- verifica dei presupposti soggettivi

misure proposte

- (organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
- (controllo) verifica del rispetto dei criteri

obblighi informativi

- n. selezioni avviate
- n. eventuali rettifiche al bando
- n. assunzioni a tempo determinato
- n. assunzioni a tempo indeterminati
- n. progressioni orizzontali
- n. progressioni verticali
- eventuali contenziosi avviati

06. Gestione della spesa

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo

ambito di rischio

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

misure proposte

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

obblighi informativi

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminati
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

09. Incarichi e nomine

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, sia esterni all'ente

ambito di rischio

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

misure proposte

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

obblighi informativi

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminati
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

Contenzioso

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- ☐ affidamento di incarico di prestazione professionale

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processi di lavoro

- ☐ attribuzione di incarico di patrocinio

- ☐ transazioni

Ufficio di Piano

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processi di lavoro

- ☐ assunzione di personale a tempo determinato

- ☐ assunzione di personale a tempo indeterminato

area di rischio

02. Contratti pubblici

processi di lavoro

- ☐ Affidamenti di forniture di beni e servizi

- ☐ affidamenti in proroga

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processi di lavoro

- attribuzione di un contributo economico

area di rischio

06. Gestione della spesa

processi di lavoro

- atti di impegno
- atti di liquidazione
- emissione di mandati di pagamento

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processi di lavoro

- affidamento di incarico di consulenza
- affidamento di incarico di prestazione professionale

ANALISI DEL RISCHIO

Contenzioso

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

attribuzione di incarico di patrocinio

mappatura del rischio

atto di impulso	in relazione a un bisogno
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	discrezionalmente
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

processo di lavoro

transazioni

mappatura del rischio

atto di impulso	discrezionale
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile, ma complesso
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

verifica requisiti del beneficiario

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

Ufficio di Piano

01. Acquisizione e progressione del personale

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo determinato

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	non ricorre
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza
semestrale

responsabile
MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza
in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile
ROSSANO CORVAGLIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

processo di lavoro

assunzione di personale a tempo indeterminato

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	non ricorre
controinteressati	occasional
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	sono presenti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

Affidamenti di forniture di beni e servizi

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	mediante il MEPA
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

processo di lavoro

affidamenti in proroga

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto per alcune fasi
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	probabile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● **verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

attribuzione di un contributo economico

mappatura del rischio

atto di impulso	istanza di parte
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	a seguito dell'istanza
controinteressati	sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	parzialmente definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

06. Gestione della spesa

ANALISI DEL RISCHIO

processo di lavoro

atti di impegno

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	occasionali
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	occasionali
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

● verifica requisiti di tipo oggettivo

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

● verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

regolarità contributiva

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

processo di lavoro

atti di liquidazione

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da norme di legge o deliberazioni
individuazione del destinatario	definito in atti precedenti
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	non è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	non sono richiesti
tempi di attuazione	sono definiti ma non sempre monitorati

misura di prevenzione

verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

misura di prevenzione

● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

processo di lavoro

emissione di mandati di pagamento

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	definite
determinazione del "quantum"	definita da atti precedenti
individuazione del destinatario	conferma dell'affidatario già individuato
controinteressati	non sono presenti
sistema di controllo	non è previsto
trasparenza	non è previsto alcun obbligo specifico
quadro normativo	stabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono presenti
atti di indirizzo	non sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

● verifica regolarità della prestazione

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

affidamento di incarico di consulenza

mappatura del rischio

atto di impulso	in conseguenza di un atto precedente
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

processo di lavoro

affidamento di incarico di prestazione professionale

mappatura del rischio

atto di impulso	con atto di programmazione
modalità di attuazione	parzialmente definite
determinazione del "quantum"	parzialmente definita
individuazione del destinatario	mediante procedura selettiva
controinteressati	occasionalmente
sistema di controllo	è previsto
trasparenza	sono previsti obblighi di pubblicazione
quadro normativo	variabile
sistema di pianificazione	è previsto
conflitto di interessi	possibile
prescrizioni procedurali	definite
sistemi di partecipazione	non sono richiesti
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	sono definiti e monitorati

misura di prevenzione

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

misura di prevenzione

verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

MARIA VITA MARZOTTA

ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

 **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

ROSSANO CORVAGLIA

MARIA VITA MARZOTTA

Contenzioso

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica del rispetto dei vincoli normativi

semestrale

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

10. Affari legali e contenzioso

processo

attribuzione di incarico di patrocinio
gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

transazioni

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

verifica requisiti del beneficiario

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Ufficio di Piano

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

Affidamenti di forniture di beni e servizi

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

semestrale

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

semestrale

ROSSANO CORVAGLIA

Ufficio di Piano

area di rischio

01. Acquisizione e progressione del personale

processo

assunzione di personale a tempo determinato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

assunzione di personale a tempo indeterminato

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

02. Contratti pubblici

processo

Affidamenti di forniture di beni e servizi

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

a conclusione dell'intervento

processo

affidamenti in proroga

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

a conclusione dell'intervento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo

attribuzione di un contributo economico

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica requisiti di tipo oggettivo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

06. Gestione della spesa

processo

atti di impegno

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

meccanismo di definizione del quantum

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

in occasione dell'adozione dell'atto

regolarità contributiva

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

atti di liquidazione

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

emissione di mandati di pagamento

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica regolarità della prestazione

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

area di rischio

09. Incarichi e nomine

processo

affidamento di incarico di consulenza

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'avvio del procedimento

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

processo

affidamento di incarico di prestazione professionale

gestione del rischio

tipo di misura

Controllo

misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

tipo di misura

Trasparenza

misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

tempi di attuazione

in occasione dell'adozione dell'atto

Misure trasversali

a) elenco delle misure

**b) misure attribuite ai
Responsabili**

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

- attivazione delle procedure nel rispetto del d.lgs 50/2016

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

- attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

codice di comportamento

- formazione e aggiornamento dei dipendenti
- contestazione di danno all'immagine
- eventuale indebita accettazione di regalie
- evuale attivazione di procedimenti disciplinari
- estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

incompatibilità

- verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

interferenze e conflitti di interesse

- acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)
- acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)
- acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)
- acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)

ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

obiettivi di trasparenza

- Pubblicazione degli estremi degli incarichi conferiti (D.Lgs n. 33/2016 Art 14 e 15 e ss.mm.ii.)

whistleblowing e segnalazioni

- promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente

Elenco misure trasversali per Responsabile

Tutti i responsabili

Ambito

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Misura

attivazione delle procedure nel rispetto del d.lgs 50/2016

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Misura

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

codice di comportamento

Misura

formazione e aggiornamento dei dipendenti

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

contestazione di danno all'immagine

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

eventuale indebita accettazione di regalie

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

evuale attivazione di procedimenti disciplinari

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

incompatibilità

Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

interferenze e conflitti di interesse

Misura

acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

obiettivi di trasparenza

Misura

Pubblicazione degli estremi degli incarichi conferiti (D.Lgs n. 33/2016 Art 14 e 15 e ss.mm.ii.)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

whistleblowing e segnalazioni

Misura

promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Elenco misure trasversali per Responsabile

Tutti i responsabili

Ambito

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Misura

attivazione delle procedure nel rispetto del d.lgs 50/2016

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Misura

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

codice di comportamento

Misura

formazione e aggiornamento dei dipendenti

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

contestazione di danno all'immagine

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

eventuale indebita accettazione di regalie

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

evuale attivazione di procedimenti disciplinari

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

incompatibilità

Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

interferenze e conflitti di interesse

Misura

acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013 art. 6, comma 1)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Misura

acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR 62/13, art. 14 comma 2)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

obiettivi di trasparenza

Misura

Pubblicazione degli estremi degli incarichi conferiti (D.Lgs n. 33/2016 Art 14 e 15 e ss.mm.ii.)

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Ambito

whistleblowing e segnalazioni

Misura

promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

Pianificazione delle attività di prevenzione

azione	cadenza	scadenza	responsabile
Formazione e aggiornamento dei Responsabili dei servizi sulle direttive ANAC	quando richiesto		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Rilevazione delle istanze in materia di accesso civico generalizzato	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 14	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica della sostenibilità delle misure	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica rispetto obblighi di pubblicazione dei pagamenti	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica rispetto obblighi pubblicazione in materia di contratti	annuale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Formazione di tutti i dipendenti sugli obblighi comportamentali	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione
Verifica della conferibilità degli incarichi	semestrale		Responsabile trasparenza e anticorruzione

Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile anticorruzione e trasparenza annuale	Segreteria annuale
02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
03. Atti amministrativi generali	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto
04. Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto
05. Statuti e leggi regionali	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
06. Codice disciplinare e codice di condotta	Responsabile UDP in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile UDP in occasione dell'adozione dell'atto
07. Scadenario obblighi amministrativi	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto
08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
9. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi	Responsabile anticorruzione e trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile anticorruzione e trasparenza in occasione dell'adozione dell'atto
11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
12. Organigramma	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma1, lett. d))	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Segreteria _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Tutti i responsabili di servizio _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>
16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16, c.2)	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>
17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>
18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)	Responsabile UDP _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile UDP _____ <i>trimestrale</i>
19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori	=====	=====
20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
21. Contrattazione collettiva (art. 21)	=====	=====
22. Contratti integrativi (art. 21)	=====	=====

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
23. Costi contratti integrativi (art. 21)	===== _____	===== _____
24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)	===== _____	===== _____
28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)	===== _____	===== _____
29. Relazione sulla performance	===== _____	===== _____
30. Ammontare complessivo dei premi	===== _____	===== _____
31. Criteri di misurazione e valutazione	===== _____	===== _____
32. Distribuzione del trattamento accessorio	===== _____	===== _____
33. Grado di differenziazione	===== _____	===== _____

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)	=====	=====
35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni	=====	=====
36. Enti di diritto privato controllati	=====	=====
37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)	=====	=====
38. Procedimenti amministrativi (art. 35)	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto
39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto
41. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto
42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Responsabile UDP in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile UDP in occasione dell'adozione dell'atto
43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio prima della liquidazione
44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)	Tutti i responsabili di servizio in occasione dell'adozione dell'atto	Tutti i responsabili di servizio prima di effettuare qualsiasi pagamento

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
45. Bilancio preventivo (art. 29)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
46. Bilancio consuntivo (art. 29)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
48. Patrimonio immobiliare	=====	=====
49. Canoni di locazione e affitto	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
50. Atti degli organismi di valutazione	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
51. Relazioni degli organi di revisione	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio servizio economico _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
52. Rilievi della Corte dei Conti	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile UDP _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
53. Carta dei servizi	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>	Responsabile UDP _____ <i>annuale</i>
54. Class action	=====	=====
55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)	=====	=====

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
56. Liste di attesa (art. 41, c.6)	=====	=====
57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)	=====	=====
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	=====	=====
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	=====	=====
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	=====	=====
61. IBAN e Pagamenti informatici	Responsabile UDP =====	Responsabile UDP =====
	<i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	<i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	=====	=====
63. Opere pubbliche - Atti di programmazione	=====	=====
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	=====	=====
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	=====	=====
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	=====	=====

PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)	=====	=====
68 - Interventi straordinari e di emergenza	=====	=====
69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
71 - Provvedimenti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
72 - Atti di accertamento delle violazioni	=====	=====
73 - Accesso civico	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto	Segreteria in occasione dell'adozione dell'atto
75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati	Responsabile UDP in occasione dell'adozione dell'atto	Responsabile UDP in occasione dell'adozione dell'atto
76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)	Segreteria annuale	Segreteria annuale
77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)	=====	=====