

**Unione Terre di Mezzo**

---

**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 contempera 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 involti; 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 scadenze 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**

## **a) Analisi del contesto esterno**

L'Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo nasce il 19 Settembre del 2001. Unisce i Comuni di **Botrugno, Giuggianello, San Cassiano, Nociglia, Surano, Sanarica e Supersano**, questi assai omogenei dal punto di vista economico, conservano tradizioni e identità spiccate.

I sette comuni si trovano nel Salento meridionale sul versante est del tacco d'Italia e contano secondo l'ultimo censimento ISTAT, una popolazione complessiva di 16.473 abitanti.

L'analisi del contesto esterno dell'Unione è meglio elaborato nella sezione "Contesto esterno" di ogni comune facente parte della stessa.

## **b) Analisi del contesto interno**

La struttura organizzativa dell'Unione è minimale ed è composta dal Segretario Comunale, Segretario in forma associata dei Comuni di Botrugno, San Cassiano e Nociglia, e da un responsabile finanziario dipendente del Comune di San Cassiano.

# 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****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

**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

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE****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

**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

**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

## Affari Generali - Segreteria - Finanziario

**ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO****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. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**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. affidamenti in proroga  
n. affidamenti diretti < 1.000 euro  
n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
n. affidamenti in somma urgenza  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche di bandi già pubblicati  
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**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. affidamenti in proroga  
n. affidamenti diretti < 1.000 euro  
n. affidamenti diretti > 1.000 euro  
n. affidamenti in somma urgenza  
n. eventuali contenziosi avviati  
n. revoche di bandi già pubblicati  
n. rettifiche di bandi già pubblicati  
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

## 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. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

## 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. affidamenti in proroga
- n. affidamenti diretti < 1.000 euro
- n. affidamenti diretti > 1.000 euro
- n. affidamenti in somma urgenza
- n. eventuali contenziosi avviati
- n. revoche di bandi già pubblicati
- n. rettifiche di bandi già pubblicati
- n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

**Affari Generali - Segreteria - Finanziario**

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

 **emissione di mandati di pagamento** **atti di impegno** **atti di liquidazione**

area di rischio

**09. Incarichi e nomine**

processi di lavoro

 **affidamento di incarico di consulenza** **affidamento di incarico di prestazione professionale**

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processi di lavoro

---

**attribuzione di incarico di patrocinio**

---

**transazioni**



## ANALISI DEL RISCHIO

**Affari Generali - Segreteria - Finanziario**

### 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

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

misura di prevenzione

#### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Marra Angelo

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	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 coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

misura di prevenzione

### ● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● **verifica regolarità della prestazione**

cadenza

a conclusione dell'intervento

responsabile

Marra Angelo

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

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	occasionalmente
atti di indirizzo	sono presenti
tempi di attuazione	non sono definiti

misura di prevenzione

### ● **verifica coerenza con i regolamenti dell'ente**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## 06. Gestione della spesa

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

Marra Angelo

misura di prevenzione

### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## 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

#### ● meccanismo di definizione del quantum

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

misura di prevenzione

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

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

#### ● rispetto degli obblighi di trasparenza

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● regolarità contributiva

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

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

Marra Angelo

misura di prevenzione

### ● verifica del rispetto dei vincoli normativi

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## 09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

### affidamento di incarico di consulenza

#### 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'avvio del procedimento

responsabile

Marra Angelo

misura di prevenzione

### ● **verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

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

Marra Angelo

misura di prevenzione

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

cadenza

semestrale

responsabile

Segretario Maria Vita Marzotta



## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

### 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	mediante procedura selettiva
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

Segretario Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

### ● **rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

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

Segretario Maria Vita Marzotta

misura di prevenzione

### ● **verifica requisiti del beneficiario**

cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

Marra Angelo

## ANALISI DEL RISCHIO

misura di prevenzione

---

**rispetto degli obblighi di trasparenza**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Marra Angelo

misura di prevenzione

---

**verifica coerenza con gli atti di indirizzo**

cadenza

---

in occasione dell'adozione dell'atto

responsabile

---

Marra Angelo

# Marra Angelo

## Affari Generali - Segreteria - Finanziario

### 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

in occasione dell'adozione dell'atto

verifica regolarità della prestazione

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

### 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 del beneficiario

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

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

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

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

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

area di rischio

**10. Affari legali e contenzioso**

processo

**attribuzione di incarico di patrocinio**

**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

**transazioni**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica requisiti del beneficiario**

**tempi di attuazione**

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



# Segretario Maria Vita Marzotta

## Affari Generali - Segreteria - Finanziario

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

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

### 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 coerenza con i regolamenti dell'ente

tempi di attuazione

semestrale

area di rischio

### 06. Gestione della spesa

processo**atti di impegno****gestione del rischio**tipo di misura**Controllo**misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

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

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**

processo

**transazioni**

**gestione del rischio**

tipo di misura

**Controllo**

misura

**verifica del rispetto dei vincoli normativi**

**tempi di attuazione**

**semestrale**

# 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)

**obiettivi di trasparenza**

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

## **Elenco misure trasversali per Responsabile**

## Marra Angelo

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

AdempimentoCadenza

in occasione dell'avvio del procedimento

---

Ambito**affidamenti di valore inferiore a € 1.000**Misura

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

AdempimentoCadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Ambito**incompatibilità**Misura

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

AdempimentoCadenza

quando richiesto

---

Ambito**obiettivi di trasparenza**Misura

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

AdempimentoCadenza

in occasione del conferimento dell'incarico

---

## Segretario Maria Vita Marzotta

Ambito

### codice di comportamento

Misura

formazione e aggiornamento dei dipendenti

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

contestazione di danno all'immagine

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Misura

eventuale indebita accettazione di regalie

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

estensione degli obblighi previsti nel codice di comportamento

Adempimento

Cadenza

in occasione dell'adozione dell'atto

---

Misura

evuale attivazione di procedimenti disciplinari

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---



Ambito

## **interferenze e conflitti di interesse**

Misura

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

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

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

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

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

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

Misura

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

Adempimento

Cadenza

quando richiesto

---

# **Pianificazione delle attività di prevenzione**

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

# **Pianificazione degli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa**

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Segretario Comunale _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>03. Atti amministrativi generali</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>04. Documenti di programmazione strategico-gestionale</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>05. Statuti e leggi regionali</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>06. Codice disciplinare e codice di condotta</b>	Segretario Comunale _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>07. Scadenario obblighi amministrativi</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>entro tre mesi dall'incarico</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi</b>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili</b>	Segretario Comunale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>12. Organigramma</b>	Segretario Comunale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>13. Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (art. 13, comma 1, lett. d))</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>14. Elenco dei consulenti e collaboratori (art. 15)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>15. Costo annuale del personale (art. 16, c.1)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>16. Costo del personale a tempo indeterminato (art. 16. c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>17. Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.1)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>18. Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>19. Tassi di assenza trimestrali distinti per aree funzionali/settori</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>20. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>21. Contrattazione collettiva (art. 21)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>22. Contratti integrativi (art. 21)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>23. Costi contratti integrativi (art. 21)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>24. Organismo di valutazione (art. 10, c.8)</b>	OIV intercomunale Unione dei Comuni _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>25. Bandi di concorso (art. 19, c.1)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>26. Elenco dei bandi espletati (art. 19, c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>27. Sistema di valutazione della performance (delib. CIVIT 104/2010)</b>	OIV intercomunale Unione dei Comuni _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>28. Piano delle Performance (art. 10, c.8)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>29. Relazione sulla performance</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>30. Ammontare complessivo dei premi</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>31. Criteri di misurazione e valutazione</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>32. Distribuzione del trattamento accessorio</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>



## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>33. Grado di differenziazione</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>34. Elenco degli enti vigilati o finanziati e relative informazioni (art. 22, c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>35. Elenco delle società partecipate e relative informazioni</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>36. Enti di diritto privato controllati</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>37. Rappresentazione grafica (art. 22, c.1)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>38. Procedimenti amministrativi (art. 35)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>39. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23, c.1)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>40. Provvedimenti dei dirigenti amministrativi</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>41. Bandi di gara - procedure in formato tabellare (art. 1, c.32 - legge 190/2012)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>42. Atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>43. Sovvenzioni e contributi: criteri e modalità di erogazione (art. 21, c. 2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>prima della liquidazione</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>44. Sovvenzioni e contributi: elenco degli atti (art. 27)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>prima di effettuare qualsiasi pagamento</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>45. Bilancio preventivo (art. 29)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>46. Bilancio consuntivo (art. 29)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>47. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>48. Patrimonio immobiliare</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>49. Canoni di locazione e affitto</b>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
<b>50. Atti degli organismi di valutazione</b>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
<b>51. Relazioni degli organi di revisione</b>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
<b>52. Rilievi della Corte dei Conti</b>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario <hr style="width: 100%;"/> <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e <hr style="width: 100%;"/> semestrale
<b>53. Carta dei servizi</b>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>
<b>54. Class action</b>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>
<b>55. Costi contabilizzati (art. 32, c.2)</b>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>
<b>56. Liste di attesa (art. 41, c.6)</b>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>	===== <hr style="width: 100%;"/>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>57. Dati sui pagamenti (art. 4-bis, c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)</b>	=====	=====	=====	=====
<b>59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>61. IBAN e Pagamenti informatici</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>semestrale</i>
<b>62. Opere pubbliche - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</b>	=====	=====	=====	=====
<b>63. Opere pubbliche - Atti di programmazione</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>
<b>64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ _____ <i>annuale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>67. Informazioni ambientali (art. 40, c.2)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>68 - Interventi straordinari e di emergenza</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>69 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>70 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione</b>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>71 - Provvedimenti adottati dal'ANAC e atti di adeguamento (art. 1, c.3 legge 190/2012)</b>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>72 - Atti di accertamento delle violazioni</b>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____	Responsabile servizio economico finanziario _____	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	adempimento	trasmissione	pubblicazione	verifiche
<b>73 - Accesso civico</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>semestrale</i>
<b>74 - Regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'accesso (art. 52, c.1, dlgs. 82/2005)</b>	Segretario Comunale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>75 - Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>	Segretario Comunale _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>76 - Obiettivi di accessibilità (art. 9, c.7 DL 179/2012)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile anticorruzione e _____ <i>annuale</i>
<b>77 - Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 c.3-bis e 3-quater dlgs 82/2005)</b>	=====	=====	=====	=====

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

obbligo previsto	trasmissione	pubblicazione
<b>01. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
<b>02. Riferimenti normativi su organizzazione e attività</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>03. Atti amministrativi generali</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>04. Documenti di programmazione strategico-gestionale</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>05. Statuti e leggi regionali</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>06. Codice disciplinare e codice di condotta</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>07. Scadenario obblighi amministrativi</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>08. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici (art. 14)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>09. Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi amministrativi (art. 14)</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>10. Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte di titolari di incarichi politici o amministrativi</b>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile anticorruzione e trasparenza _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
<b>11. Articolazione degli uffici con indicazione delle competenze e dei responsabili</b>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

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



## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

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

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

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

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

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

## 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)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>
58. Dati sui pagamenti in forma sintetica e integrata (art. 41, c.1-bis)	=====	=====
59. Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>trimestrale</i>
60. Ammontare complessivo dei debiti (art. 33)	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>annuale</i>
61. IBAN e Pagamenti informatici	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <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	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
64. Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
65. Pianificazione del territorio - Atti di governo del territorio	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>
66. Pianificazione del territorio - Documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>	Responsabile servizio economico finanziario _____ <i>in occasione dell'adozione dell'atto</i>

## PIANO DELLA TRASPARENZA - ADEMPIMENTI TRASVERSALI

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