

IL SINDACO  
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
fto dr. Alessandro Visintainer



**COMUNE DI CARANO**

**Provincia di Trento**

# **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2019-2021)**

**in applicazione della L. 190/2012**

**Approvato con Delibera della Giunta Comunale nr.1 del 29.01.2019**

Elenco cronologico delibere di approvazione

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2013-2016)
  - Approvato con Delibera della Giunta Comunale nr. 86 del 29.10.2013
  - Aggiornato con Delibera della Giunta Comunale nr. 4 del 29.01.2014
2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
  - Approvato con Delibera della Giunta Comunale nr. 2 del 28.01.2015
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)
  - Approvato con Delibera della Giunta Comunale nr. 3 del 27.01.2016
4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2017-2019)
  - Approvato con Delibera della Giunta Comunale nr. 5 del 31.01.2017
5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2018-2020)
  - Approvato con Delibera della Giunta comunale nr. 2 del 29.01.2018

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SEZIONE I –PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>1. PREMESSA .....</b>                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO .....</b>                                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI CARANO .....</b>                                                                            | <b>10</b> |
| <b>4. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI .....</b>                                                                              | <b>12</b> |
| <b>5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ</b>                                                              | <b>12</b> |
| <b>6. FINALITÀ DEL PIANO.....</b>                                                                                                          | <b>13</b> |
| <b>7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO</b>                                                                   | <b>13</b> |
| <b>8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO .....</b>                                                                      | <b>14</b> |
| <b>9. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....</b>                                                                                          | <b>20</b> |
| <b>10. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE .....</b>                                                               | <b>25</b> |
| <b>SEZIONE II - TRASPARENZA .....</b>                                                                                                      | <b>26</b> |
| <b>11. PRESENTAZIONE .....</b>                                                                                                             | <b>26</b> |
| <b>12. FONTI NORMATIVE STATALI .....</b>                                                                                                   | <b>26</b> |
| <b>13. FONTI NORMATIVE LOCALI .....</b>                                                                                                    | <b>28</b> |
| <b>14. OBIETTIVI.....</b>                                                                                                                  | <b>30</b> |
| <b>15. SITO ISTITUZIONALE E MODALITÀ PUBBLICAZIONE DATI .....</b>                                                                          | <b>32</b> |
| <b>16. PUBBLICITÀ DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....</b>                                                                        | <b>32</b> |
| <b>17. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.....</b>                                                                                         | <b>33</b> |
| <b>18. NOVITÀ PECULIARI PER LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE<br/>DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ, E MISURE ORGANIZZATIVE .....</b> | <b>33</b> |
| <b>19. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI. APPLICABILITÀ .....</b>                                                                                | <b>35</b> |
| <b>20. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA<br/>TRASPARENZA .....</b>                                           | <b>36</b> |
| <b>21. MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE,<br/>INDICATORI, TEMPI E RESPONSABILITÀ .....</b>                   | <b>36</b> |
| <b>22. APPENDICE NORMATIVA .....</b>                                                                                                       | <b>36</b> |

# SEZIONE I –PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

## 1. PREMESSA

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della **trasparenza** e della **integrità dei comportamenti** nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Nel 2012 la L. n. **190** (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*) ha imposto che anche i Comuni si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la Legge n.190/2012 ha previsto, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, si raggiungessero intese in sede di Conferenza unificata (Stato – Regioni, Città e Autonomie Locali) in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

- a) la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2016, e alla sua trasmissione alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal DPR 62/2013.

Al comma 61 dell'art. 1 la Legge 190/2012 ha previsto inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, fossero definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha sancito la prevista intesa la quale ha previsto al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quale punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei

dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in debito conto quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33/2013 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante : *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale”*, che ha trovato la sua piena applicazione nei termini preisti, ossia entro il 29 aprile 2015.

Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015 il quale ha introdotto importanti modifiche al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi alla materia relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In particolare viene ad assumere particolare rilevanza, oltre al già esistente diritto di accesso civico c.d. *“semplice”*, il nuovo diritto di accesso civico c.d. *“generalizzato”* (FOIA – *“Freedom of information act”*).

Il legislatore regionale, con la L.R. 15.12.2016 n. 16 di modifica della precedente L.R. 29.10.2014 n. 10, ha recepito a livello locale le novità introdotte dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97. Anche in questo caso la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha fornito, attraverso una circolare esplicativa, le opportune istruzioni operative (circolare di data 09.01.2017 della Ripartizione II Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza), precisando in particolare che gli enti ad ordinamento regionale dovranno adeguarsi alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 15.12.2016 n. 16.

Questo gran fermento normativo riflette l'allarme sociale legato alla gravità e diffusione dei fenomeni *“lato sensu”* corruttivi nella P.A. e l'opinione pubblica chiede a gran voce di compiere rapidi e decisi passi verso il rinnovamento della Pubblica Amministrazione, passi che l'Amministrazione vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Anche se il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 (art. 14: *“L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni”*) e la Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) (Deliberazione n.105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: *“La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi”*) hanno definito con nettezza priorità e raggio d'azione, è stata la L. 06.11.2012 n.190 ad imporre operativamente (art. 1, comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a) un Piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In data 12 Luglio 2013 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha finalmente trasmesso la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche). La proposta, elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per il contrasto alla corruzione, è stata approvata da CIVIT in data 11 settembre 2013 con deliberazione n.72.

Il Piano ha rappresentato il documento fondamentale per sviluppare la strategia nazionale di prevenzione della corruzione in attuazione della L. 06.11.2012 n.190 e dei decreti attuativi e il presupposto per l'elaborazione e l'adozione da parte di ciascuna amministrazione del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Da ultimo l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- con determinazione n. 12 di data 28.10.2015, ha approvato l'aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione;
- con deliberazione n. 831 di data 03.08.2016, ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016;
- con deliberazione n. 1208 di data 22.11.2017, ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione;
- con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione;

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021, in relazione a tali prescrizioni, alla luce delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013, del suo aggiornamento del 28 ottobre 2015, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, del suo aggiornamento 2017 del 22.11.2017 e del suo aggiornamento 2018 del 21.11.2018, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Amministrazione, e contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione tenendo conto degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza approvati dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 32 dd. 27.12.2018 ai fini della predisposizione del presente piano.

## **2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio Trentino di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il territorio Trentino è notoriamente caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. L'Amministrazione provinciale mantiene detto gruppo di lavoro in materia di sicurezza, implementando tali funzioni nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito della PA provinciale.

Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate

I risultati delle indagini annuali, una volta pubblicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sono analizzati per indirizzare le politiche preventive dell'Amministrazione.

In tale ambito è stato somministrato nel 2015 un questionario da compilare via Web. L'indagine ha riguardato il settore delle costruzioni, costituito da 6.612 operatori economici (920 intervistati) e il settore dei trasporti e del magazzinaggio, costituito da 1.202 operatori economici (675 intervistati).

Nonostante i risultati dimostrino che gli intervistati non abbiano sostanzialmente avuto contatto diretto con la criminalità organizzata o episodi di corruzione, il loro stato d'animo non è di assoluta serenità. Il 74,6% degli intervistati nel settore delle costruzioni e il 71,1% del settore dei trasporti ritiene che il Trentino presenti condizioni di legalità abbastanza o molto soddisfacenti, mentre i restanti 15% e 16,7% pensano che i fenomeni legati alla criminalità organizzata siano abbastanza o molto diffusi.

Quando è stato chiesto loro se ricordassero di imprese coinvolte in tali episodi, il 73,2% dei costruttori e l'82,2% dei trasportatori nega di conoscerne.

Allo stesso tempo, quando si raggiunge il livello del coinvolgimento diretto e personale, lo 0,9% nel settore delle costruzioni e l'1,5% nel settore dei trasporti dichiarano di avere ricevuto la proposta, per il superamento di una difficoltà economica, di una forma illegale di sostegno. E nel settore dei trasporti, uno su tre dichiara di aver dovuto accettare.

Una dinamica molto simile si può cogliere nel secondo fronte di indagine, quello relativo alla corruzione. La percezione generale del fenomeno assume una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta riduce il fenomeno a percentuali di verifica inferiori all'unità. Il 6,5% dei operatori nel settore delle costruzioni e il 4,8% di quelli nei trasporti ha dichiarato di sapere che fenomeni del genere si sono verificati a danno di imprese di loro conoscenza.

Quando viene poi indagato il coinvolgimento personale, è lo 0,7% nel settore delle costruzioni e lo 0,9% nel settore dei trasporti a dichiarare di avere subito pressioni indebite da parte di politici, pubblici ufficiali e figure ispettive.

Secondo l'indagine, insomma, gli imprenditori ritengono di operare in un contesto economico e istituzionale, ancora in buona misura sano, con una ridotta presenza di criminalità organizzata e corruzione e con pochissime esperienze dirette di tali infiltrazioni<sup>1</sup>. Aldilà delle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può servire lo studio portato avanti da Transcrime<sup>2</sup> per conto

---

<sup>1</sup> Corriere del Trentino, 26 ottobre 2016

<sup>2</sup> Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento diretto da Ernesto Ugo Savona.

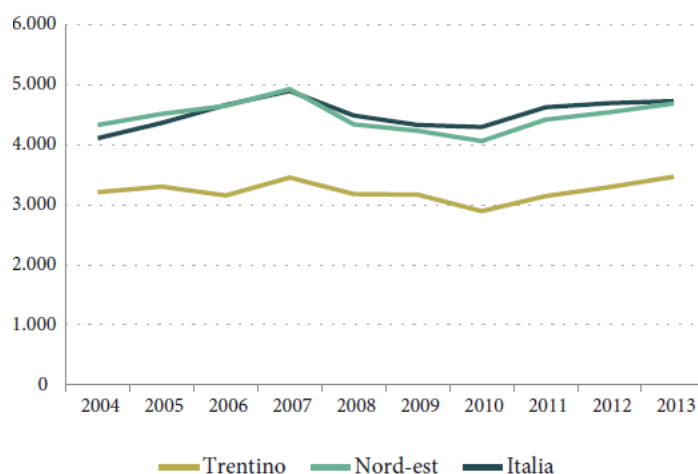
della Provincia Autonoma di Trento, riferita al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro Pubblica Amministrazione.

## Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2014

Consegnato alla Provincia autonoma di Trento in data 31 dicembre 2014

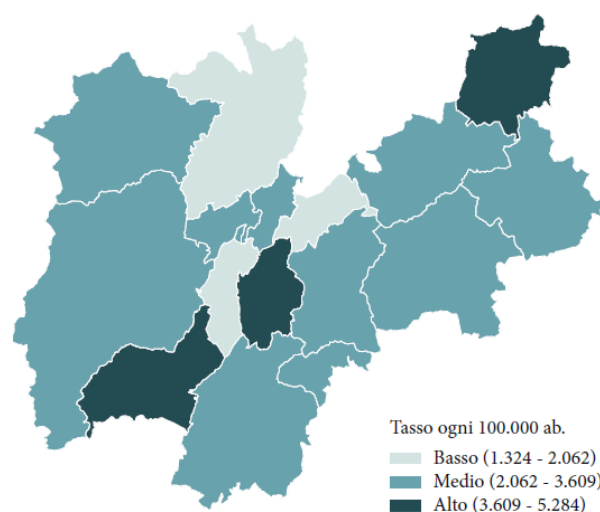
*“La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando **tassi più bassi** rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013*

Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

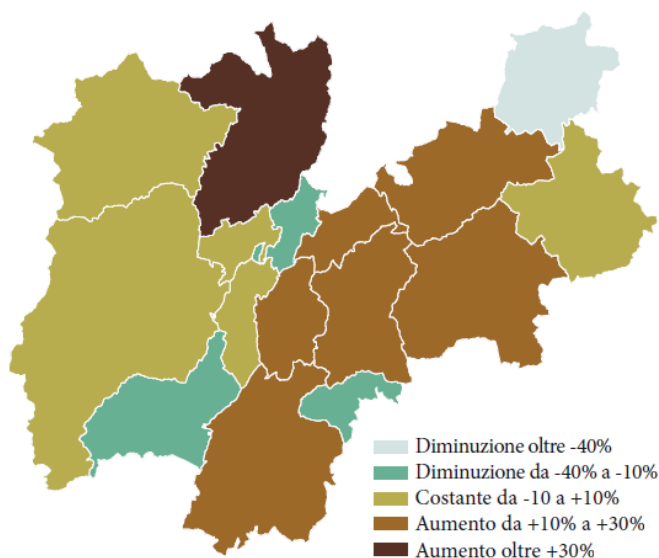
*Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Tab. 4. e Fig. 6).*

*Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino.*

*È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig.7.).*

*Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Tab 4. e Fig.7.).*

Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Tab. 4. Totale reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Tasso 2013 ogni 100.000 abitanti, tasso medio annuo 2004-2013, variazione percentuale 2004-2013 per Comunità di Valle.

| Comunità di valle                         | Tasso 2013 | Tasso medio<br>2004-2013 | Variazione percentuale<br>2004-2013 |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Comunità territoriale della Val di Fiemme | 3.084      | 2.626                    | 27,0                                |
| Comunità di Primiero                      | 2.725      | 2.397                    | -7,1                                |
| Comunità Valsugana e Tesino               | 2.487      | 2.310                    | 11,4                                |
| Comunità Alta Valsugana e Bersntol        | 2.604      | 2.262                    | 14,8                                |
| Comunità della Valle di Cembra            | 1.325      | 1.081                    | 20,2                                |
| Comunità della Val di Non                 | 2.062      | 2.062                    | 60,5                                |
| Comunità della Valle di Sole              | 2.521      | 2.759                    | 4,4                                 |
| Comunità delle Giudicarie                 | 2.615      | 2.568                    | 4,9                                 |
| Comunità Alto Garda e Ledro               | 4.448      | 4.390                    | -11,2                               |
| Comunità della Vallagarina                | 3.202      | 2.847                    | 15,1                                |
| Comun General de Fascia                   | 4.032      | 4.911                    | -44,7                               |
| Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri | 3.609      | 3.470                    | -21,2                               |
| Comunità Rotaliana-Königsberg             | 2.832      | 3.224                    | -14,5                               |
| Comunità della Paganella                  | 3.413      | 2.910                    | 2,9                                 |
| Territorio della Val d'Adige              | 5.285      | 4.700                    | 18,3                                |
| Comunità della Valle dei Laghi            | 2.057      | 1.868                    | 6,0                                 |

Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

In aggiunta alle informazioni e alle analisi sopra riportate, assumono particolare rilievo ed interesse i dati contenuti in una specifica indagine statistica svolta dall'ISTAT avente ad oggetto *“La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”* e pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 12.10.2017.

Nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016, l'ISTAT ha introdotto un modulo volto a studiare il fenomeno della corruzione. Si tratta di un approfondimento che per la prima volta offre una stima del numero di famiglie coinvolte nel corso della propria vita in dinamiche corruttive: sono state intervistate 43.000 persone tra i 18 e gli 80 anni di età a cui è stato chiesto se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni nell'accesso ad un servizio o di un'agevolazione.

L'attenzione è stata quindi rivolta ad esperienze concrete: è stato anche chiesto se vi sia stato uno scambio, in quale modo sia avvenuto, la sua entità e il suo esito, il comportamento di denuncia.

Al contempo è stata anche rilevata la conoscenza indiretta di casi di corruzione, cioè se si è venuti a conoscenza, nel proprio ambiente, di persone – come amici, colleghi e familiari – che abbiano ricevuto richiesta di denaro, favori o regali in cambio di servizi.

Da ultimo sono stati rilevati il voto di scambio e le raccomandazioni, che possono essere considerati fenomeni che favoriscono la dinamica corruttiva. Nella progettazione dell'indagine sono stati definiti otto settori chiave in cui esplorare tutte queste componenti: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities.

Su questi primi risultati si fonderanno ulteriori sviluppi inerenti la tematica della corruzione, così come stabilito dal protocollo d'intesa tra ISTAT e ANAC siglato in data 22.03.2016 in materia di integrità, trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione.

L'indagine condotta dall'ISTAT ha stimato che il 7,9% delle famiglie, nel corso della vita, sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o

altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi tre anni e 1,2% negli ultimi dodici mesi).

La situazione sul territorio nazionale appare notevolmente diversificata. **L'indicatore complessivo di corruzione, stimato appunto nel 7,9%, raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) ed il minimo nella Provincia Autonoma di Trento (2%).** Valori particolarmente elevati presentano anche l'Abruzzo e la Puglia, rispettivamente 11,5% e 11%, la Basilicata e il Molise, mentre all'opposto si collocano alcune regioni del Nord come la Provincia Autonoma di Bolzano, il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le Marche.

Con la stesura del nuovo "Rapporto sulla sicurezza in Trentino" elaborato dal sopra citato gruppo di lavoro in materia di sicurezza in data ottobre 2018 e pubblicato sul sito della Provincia autonoma di Trento ([http://www.provincia.tn.it/anticorruzione\\_pat/-indagini\\_percezione\\_infiltrazione/](http://www.provincia.tn.it/anticorruzione_pat/-indagini_percezione_infiltrazione/)) si è estesa l'indagine ad altri settori di interesse

Il rapporto conclude affermando che dall'attività svolta dal gruppo di lavoro emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla "possibilità" di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell'illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell'attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l'art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza.

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno dell'Ente sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati nell'Ente non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

### **3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI CARANO**

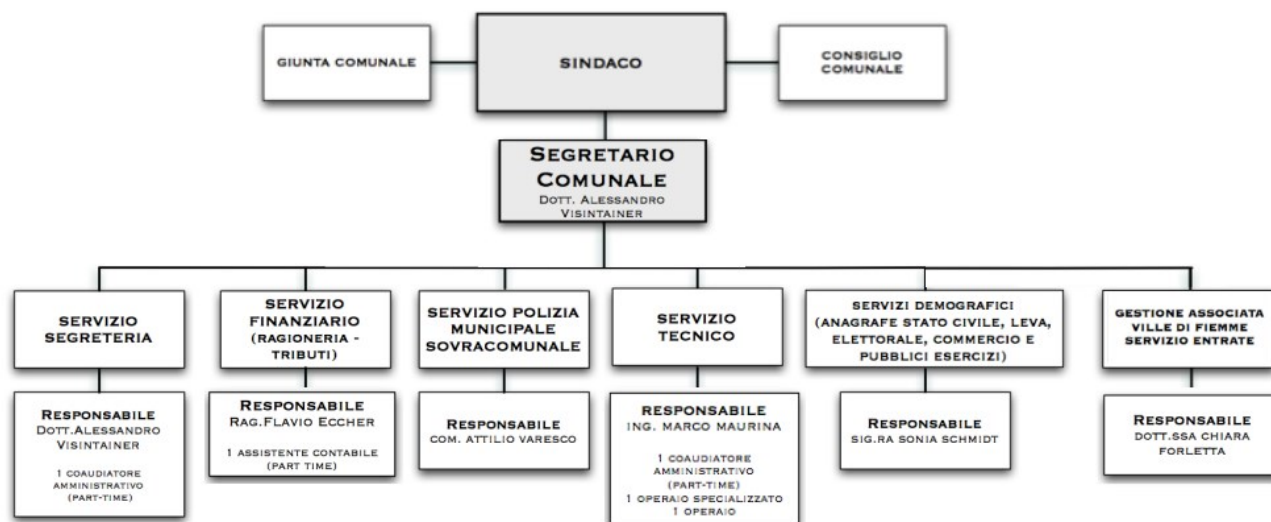
In relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale nr.13 del 06.05.2004, nr.23 del 25.06.2013 e nr.34 del 29.11.2013 la struttura organizzativa del Comune si articola in servizi che sono unità operative costituite sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze.

L'articolazione dei Servizi è così definita:



# Comune di Carano

Provincia di Trento  
ORGANIGRAMMA



Il Segretario comunale dott. Alessandro Visintainer, ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012 come modificato dall'art.41 lettera f) del D.Lgs.97/2016, è il Responsabile anticorruzione del Comune di Carano (decreto del Sindaco prot.n 3531 di data 27.10.2014), ed è anche, ai sensi dell' art. 1 comma 1 lett. m) della L.R.10/2014 come sostituita dall'art.1,comma 1, lett. b) 1.9, della L.R. 15 dicembre 2016,n.16, Responsabile per la trasparenza.

**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, unisce a sé l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ad esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare, provvede:

- alla predisposizione del PTPCT entro i termini stabiliti;
- a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti dell'ente che operano nei settori più a rischio;
- a redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno all'organo di indirizzo politico dell'ente e all'ANAC, pubblicandola sul sito istituzionale;
- alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione.

Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di

prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato.

Si segnala, per altro, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'esercizio delle proprie funzioni non si avvale di nessuna collaborazione.

Ai sensi della delibera n. 831 del 03.08 2016 di ANAC si segnala, altresì, che il ruolo di **RASA** (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune è stato assunto dall'ing. Marco Maurina.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

- polizia municipale – resa tramite gestione associata, della cui organizzazione risponde il Comune capofila di Cavalese;
- servizi educativi della prima infanzia – la cui gestione è demandata alla Comunità territoriale della Val di Fiemme;
- servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale– la cui gestione è demandata alla Comunità territoriale della Val di Fiemme;
- disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di Fiemme– la cui gestione è demandata alla Magnifica Comunità di Fiemme;
- servizio di gestione dell'acquedotto di Stava e Pampeago, della cui gestione risponde il comune capofila Cavalese;
- servizio Custodia Forestale della cui gestione risponde il comune capofila Cavalese;

Vi sono inoltre servizi resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti;
- servizi di manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature comunali a vario titolo;
- servizio sgombero neve sulla parte non svolta con personale comunale;
- servizio di pulizia, etcc..;

Il Comune di Carano, in quanto capofila del Servizio Entrate Ville di Fiemme, ricomprende nel presente piano i processi, i rischi e le azioni relativi all'intero processo, anche reso a favore dei comuni di Daiano e Varena indipendentemente dal fatto che su detto processo lavorino anche dipendenti pubblici non in ruolo alla scrivente.

#### **4. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI**

Per consolidare il processo di implementazione del Piano il Comune si è avvalso del supporto di Formazione-Azione organizzato dal settore Formazione del Consorzio dei Comuni Tarentini. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

L'importanza del ruolo delle associazioni dei comuni nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

#### **5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ**

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Funzionari con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente, specie se destinati ad assumere responsabilità realizzative delle azioni previste nel Piano (cd. soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA). In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro;
- d) collaborazione nel monitoraggio relativo all'attuazione delle azioni individuate.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

## **6. FINALITÀ DEL PIANO**

La finalità del presente Piano è quello di avviare la costruzione, all'interno dell'Amministrazione, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal codice penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della pubblica amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato.

Per interesse privato si intendono sia l'interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una parte terza.

Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

## **7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO**

Obiettivo primario del presente Piano è quello garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La **metodologia adottata** nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - ❖ se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
  - ❖ se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - ❖ se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo (2013, 2015, 2016 e 2017).

## **8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

### **8.1 GLI ASPETTI PRESI INCONSIDERAZIONE**

Nel percorso di costruzione del Piano sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

- a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune;
- b) Il **coinvolgimento degli amministratori** anche nella fase di progettazione, in particolare con gli indirizzi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza espressi dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 24 dd. 28.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.
- c) la **rilevazione delle misure di contrasto** (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;
- d) l'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei **portatori di interessi** sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli

sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

- e) la **sinergia** con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
  - ❖ l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
  - ❖ l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come è stato previsto dalla L.R.10 /2014 in tema trasparenza;
- f) la previsione e l'adozione di **specifiche attività di formazione**, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali. Tali attività proseguiranno in prima battuta tramite l'apporto degli esperti del Consorzio dei Comuni Trentini;
- g) l'attività di **monitoraggio** del Piano precedente ha consentito di verificare se le attività previste nel piano sono state realizzate, proporre una nuova tempistica o introdurre alcune modifiche e semplificazioni;
- h) l'adeguamento normativo a seguito della regolazione della materia da parte dell'ANAC, in particolare, con le delibere n. 1134 del 2017 e la delibera n. 1074 del 2018;
- i) la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal PNA - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo** tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

## 8.2 SENSIBILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO CON I RESPONSABILI DI SERVIZIO, LA GIUNTA COMUNALE E IL REVISORE DEI CONTI

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno del Comune la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto –in più incontri specifici- alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nel Comune di Carano la Giunta comunale si riserva la competenza ad adottare determinati atti amministrativi anche di natura gestionale, in forza dell'art.4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), la sua partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico – amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica.

Tale principio è stato certo rinforzato dalle previsioni del PNA 2016 e dall'aggiornamento 2017 dello stesso, i quali hanno raccomandato la partecipazione degli organi di indirizzo politico nella progettazione e nella costruzione del sistema di prevenzione della corruzione, prevedendo in particolare per gli enti territoriali che il processo di approvazione del Piano sia caratterizzato da un “**doppio passaggio**”.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 8, della L. 06.11.2012 n. 190 stabilisce che negli enti locali la competenza alla adozione formale del Piano spetta all'organo esecutivo, che nel comune corrisponde alla Giunta comunale, il “**doppio passaggio**” richiesto e caldeggiato da ANAC nel processo di approvazione del Piano è stato assicurato, come più volte sopra precisato, dal contributo fornito dal Consiglio, nella fase di progettazione del Piano attraverso gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza approvati dalla stesso con la deliberazione n. 32 dd. 27.12.2018, ai fini della predisposizione, da parte del RPCT, della proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Carano che successivamente è stata inviata ai consiglieri comunali al fine della formulazione di eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

Anche il Revisore dei Conti, organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, partecipa necessariamente ed attivamente alle politiche di contenimento del rischio. In relazione a ciò si evidenzia che il RPCT ha trasmesso al Revisore dei conti la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 al fine della formulazione di eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

### 8.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (“MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO”) E DEI POSSIBILI RISCHI (“MAPPATURA DEI RISCHI”)

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Responsabile anticorruzione e trasparenza i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

In coerenza con quanto dalle conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), e dai PNA succedutisi nel tempo, sono state utilizzate in tale mappatura metodologie proprie del **risk management** (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un **indice di rischio** in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, ma adottato in forma semplificata.

L'analisi del livello di rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi in relazione all'impatto che lo stesso produce. L'approccio prevede quindi che un rischio sia analizzato secondo le due variabili:

- la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo. Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo, sono state:
  - Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli;
  - Rilevanza esterna / Valori economici in gioco;
  - Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo;
  - Presenza di controlli interni/ Esterni;
  - Precedenti critici in Amministrazione o in realtà simili;

- **l'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA (all.5), ossia:
  - Impatto economico;
  - Impatto organizzativo;
  - Impatto reputazionale.

L'indice di rischio è tradizionalmente ottenuto moltiplicando l'indice di probabilità che un rischio si manifesti per il suo impatto economico, organizzativo e reputazionale.

Nel caso specifico – al fine di ridurre sia la complessità che il range di valori di riferimento dell'indice di rischio – si è scelto di calcolare questa misura sommando fra loro gli indici di probabilità ed impatto. L'indice di probabilità è stato costruito con la seguente logica:

- con probabilità da 0 a 0,05 (5%) il valore indicativo è 1, probabilità tenue;
- con probabilità da 0,05 (5%) a 0,15 (15%) il valore indicativo è 2, probabilità media;
- con probabilità da 0,15 (15%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, probabilità elevata.

Il valore indice di un rischio elevato (valore 3) interessa quindi un range percentuale decisamente ampio, partendo da una probabilità di accadimento del 15% per arrivare fino al 100%. La ratio che sostiene questo passaggio è quella di mantenere elevata la soglia di attenzione al rischio di comportamenti corruttivi ed illeciti, affermando che un accadimento con probabilità superiore al 15% già rappresenta un rischio grave per quella struttura ed organizzazione. L'indice di impatto – concetto un poco più complesso da calcolare - è invece costruito in maniera lineare lungo l'asse che da un impatto tenue porta fino ad un impatto elevato. L'indice di impatto è stato costruito nella seguente maniera:

- con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto tenue;
- con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;
- con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

Dunque l'indice di rischio si ottiene sommando tra loro queste due variabili; più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. La graduazione del rischio da conto del livello di attenzione richiesto per il contenimento dello stesso e della razionale distribuzione degli sforzi realizzativi nel triennio di riferimento, con priorità per gli interventi tesi a contenere un rischio alto e/o medio alto.

Per la definizione del livello di rischio si è scelto di attenersi ad una valutazione empirica, che tiene conto della rilevanza degli interessi privati in gioco, della tracciabilità e sicurezza del processo, di eventuali precedenti critici in Amministrazione o in realtà simili, del potenziale danno di immagine, organizzativo e/o economico dell'eventuale verificarsi dell'evento critico.

L'indice di rischio comunque tiene conto del fatto che non si sono registrate negli ultimi anni in Amministrazione violazioni di norme di legge a tutela dell'imparzialità e correttezza dell'operato pubblico.

Obiettivo primario del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato di prevenire i rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il sistema di azioni e misure sviluppate efficace e funzionale anche per il presidio della corretta gestione

L'analisi del livello di rischio consiste quindi nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi moltiplicato all'impatto che lo stesso produce. A tal fine la singola attività soggetta a rischio corruttivo viene valutata sotto entrambi i profili. (IR).

In sostanza ciascuno dei due indici viene pesato con un valore empirico tra 1 (tenue/leggero), 2 (medio/rilevante) e 3 (forte/grave), applicato sia all'indice di Probabilità (IP) che all'indice di Impatto (IG), il cui prodotto porta alla definizione del Livello di Rischio (IR).

**IP X IG = IR** definito per ogni processo ritenuto sensibile alla corruzione/contaminazione da parte di interessi privati (come da allegata tabella – allegato n° 1).

Il rischio non si ritiene ovviamente presente laddove non sia misurabile alcuna probabilità o alcun impatto.

Dall'indice di Rischio, che si deduce per ogni processo considerato sensibile, si definiscono quindi tre possibili livelli di soglia:

1, 2 = rischio tenue;

3, 4 = rischio rilevante;

6, 9 = rischio grave.

Le tre fasce di rischio inducono alla definizione dei singoli provvedimenti da adottare al fine di ridurre il livello di rischio, con definizione esatta dei responsabili, dei tempi di attuazione (commisurati all'urgenza), nonché degli indicatori per il monitoraggio in sede di controllo.

#### 8.4 PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempla almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state poi arricchite cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA 2015 e 2016, sia in merito alle procedure di scelta del contraente, sia relativamente ad alcuni processi di tipo assistenziale.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di *project management*. Laddove la realizzazione dell'azione lo consentisse sono stati previsti **indicatori/output** che diano l'evidenza/misura della

---

<sup>3</sup>La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà al PNA, con due approcci complementari:

- l'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; e se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a condizione che non sia verificata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo;
- l'approccio dei sistemi di Qualità, che si fonda sia sul principio di tracciabilità delle attività svolte, (in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di adeguatezza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione); che sul principio di documentabilità dei controlli, (ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità).

In coerenza con tali principi, sono da formalizzare regolamenti, linee guida, check-list, liste di riscontro e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità.

Tali approcci sono espressamente citati e valorizzati nel Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012 e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (allora CIVIT) in data 11 settembre 2013.

realizzazione anche con riferimento agli ordinari documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio annuale del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano è possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

#### 8.5 STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata quindi realizzata partendo dai Piani approvati rispettivamente nel ottobre del 2013 (aggiornato nel gennaio 2014), nel gennaio 2015, nel gennaio 2016, nel gennaio 2017 e nel gennaio 2018, mettendo a sistema quanto previsto ed attuato nel corso degli anni.

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “**fattibilità**” **delle azioni previste**, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente (Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione, PEG, Linee di indirizzo, ecc.).

Si evidenzia inoltre che con avviso pubblico del Responsabile anticorruzione e trasparenza di data 03.12.2018 prot.n. 3927 pubblicato all'albo telematico del Comune dal 03.12.2018 al 31.12.2018 e sul sito internet dell'ente nella sezione amministrazione trasparente - altri contenuti, è stato reso noto l'avvio dell'iter di formazione del nuovo PTPCT 2019-2021 invitando tutti i portatori di interesse a presentare eventuali proposte, facendo riferimento, come punto di partenza, al Piano 2018-2020. Peraltro a tale invito non è stato dato alcun riscontro.

#### 8.6 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Come espressamente stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e dal relativo Aggiornamento 2017, deve essere assicurato un adeguato coordinamento tra il Piano e gli strumenti di programmazione dell'ente, tra cui in particolare il Piano delle performance. L'organo di indirizzo ha definito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con la deliberazione n. 32 dd. 27.12.2018 ai fini della predisposizione del presente piano.

In conformità a tale previsione, l'Amministrazione – al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa dei propri strumenti di programmazione –provvederà a garantire l'opportuno coordinamento del presente Piano ed il Piano Esecutivo di Gestione, corrispondente a livello locale al Piano delle performance:

Nello specifico, nel Piano Esecutivo di Gestione, saranno individuati ed assegnati ai Responsabili di servizio, quali figure apicali preposte alle diverse strutture amministrative dell'ente, precisi e puntuali obiettivi in ordine:

- all'applicazione, relativamente ai processi di rispettiva competenza, del sistema di misure e controlli previsto dal presente Piano;
- allo svolgimento di un'attività di monitoraggio sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione;
- alla costante trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, e alla L.R. 24.10.2014 n. 10, come modificata dalla L.R. 15.12.2016 n. 16.

Tali obiettivi saranno richiamati nelle schede di valutazione delle posizioni apicali dell'ente per il 2019 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

## 8.7 FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO

La L. 190/2012 ribadisce come l'**aspetto formativo** sia essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo. Per questo il Comune pone particolare attenzione alla formazione del **personale addetto alle aree a più elevato rischio**.

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è prevista come richiesto dal PNA, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** ed anche agli **amministratori** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

Saranno programmati anche nel triennio 2019-2021, grazie alla collaborazione progettuale del Consorzio dei Comuni, interventi formativi obbligatori per il personale e per gli amministratori sulle tematiche della trasparenza e dell'integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell'agire quotidiano nell'organizzazione e nei rapporti con l'utenza.

La registrazione puntuale delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

Per quanto riguarda gli amministratori si ritiene al momento sufficiente la specifica attività di formazione che è stata effettuata da tutti, nel mese di dicembre 2016, utilizzando un corso organizzato appositamente dal Consorzio dei Comuni Trentini.

## 9. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

- **ROTAZIONE DEL PERSONALE**

Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte del PNA 2016 e degli aggiornamenti 2017 e 2018, e di quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica che delle loro specifica preparazione, attualmente non fungibile. Non utilizzare la diversa competenza professionale specifica andrebbe quindi a discapito della qualità dei servizi resi dall'amministrazione ai cittadini e del buon funzionamento dell'amministrazione stessa.

Pur tuttavia, l'amministrazione comunale si impegna a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza. Si cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano. Inoltre nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate si promuoveranno meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore il Segretario comunale, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

L'aspetto formativo si ritiene essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, pertanto, dato atto che la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, si presta –

relativamente alla formazione - particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

- SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI

L'Amministrazione si impegna ad applicare operativamente le prescrizioni previste dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate da ANAC con determinazione n.1134 dell'8 novembre 2017. In particolare per le società di sistema a controllo congiunto, cui l'ente partecipa, è compito della Provincia Autonoma di Trento socio di maggioranza assoluta attivarsi per l'applicazione della citata delibera ANAC da parte di tali società, mentre per la società Fiemme Servizi S.p.A. gestore dei servizi pubblici rifiuti in Val di Fiemme è già stata avviata l'attività di impulso sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione; con lettera di data 30.11.2017 prot. n. 8659 della Comunità Territoriale della Val di Fiemme socio di maggioranza relativa a nome di tutti i comuni soci e nel corso del 2019, come già effettuato lo scorso anno, si vigilerà sull'adozione di tali misure. Per quanto riguarda il Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop. in mancanza di un socio di maggioranza relativa le amministrazioni socie dovranno stipulare apposita intesa per definire a quali di essa compete l'attività di impulso e vigilanza prevista dalla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 di ANAC; per altro, lo stesso Consorzio ha approvato un proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 e, con nota del 21.12.2018, ha avviato la consultazione pubblica per la redazione del nuovo piano presso gli enti soci.

- TRASPARENZA

L'Amministrazione si impegna ad applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Gli obiettivi di Trasparenza per il triennio 2019-2021, sono quelli riportati nella Sezione II^ del presente piano relativa alla trasparenza. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione dovrà, inoltre, essere attuato conformemente alla nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016 nonché dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, il quale adegua il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al citato Regolamento (UE), garantendo il rispetto dei principi generali di "adeguatezza", "pertinenza" e "minimizzazione dei dati".

- TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO (WHISTLEBLOWER)

Il RCT si è impegnato ad applicare effettivamente la **normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza**, di cui di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 179/2017, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato; per altro, il Comune ha provveduto a regolamentare la relativa procedura come risulta da comunicazione fatta a tutti i dipendenti in data 04.02.2015 prot.n.331;

L'Amministrazione con comunicazione del 28.09.2018 ha manifestato al Consorzio dei Comuni Trentini, a seguito della nota prot.n. 9036 dd. 26.09.2018, il proprio interesse per l'acquisizione della piattaforma Whistleblowing che dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore, essere realizzata con software opensource e iscritta nel catalogo nazionale dei programmi riusabili AGID in modo da poter sostituire la attuale procedura con un modello elettronico di segnalazione.

- **EFFETTIVITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'amministrazione si è impegnata a formalizzare, le misure che garantiscano il rispetto delle norme del **codice di comportamento aziendale**, adottato con deliberazione della Giunta comunale nr. 82 dd. 29.10.2014, che di quelle più generali dettate per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62**, Sarà cura dell'Amministrazione estendere tali norme, laddove compatibili, a tutti i collaboratori dell'amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. A tal fine si è adottato un modello di lettera di incarico e un modello di foglio patti e condizioni riportanti espressamente clausole che estendano l'obbligo di osservanza del codice di comportamento. L'ANAC ha annunciato per il 2019 l'adozione di nuove Linee guida in materia di codici di comportamento. Sulla base delle stesse si procederà, se necessario, ad una revisione del codice di comportamento dell'ente.

- **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'amministrazione si è impegnata a garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della **responsabilità disciplinare dei dipendenti**, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

- **AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI**

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Infatti l'amministrazione ha adottato le misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014; in tal senso, il Comune ha provveduto ad inserire le modifiche in tema di divieti, incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di impieghi ed incarichi nel Regolamento organico del personale dipendente, modificandolo con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 dd.27.11.2014.

- **OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSI**

Il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare un provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale e in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza"; inoltre per i medesimi soggetti è previsto un dovere di segnalazione della situazione di conflitto di interesse. Si tratta di una misura di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono

portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. I dipendenti del Comune dovranno segnalare per iscritto l'eventuale potenziale conflitto d'interesse al dirigente/responsabile servizio competente, il quale valuterà se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente/responsabile servizio valuterà la situazione e risponderà per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentano comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente/ responsabile servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti/dirigenti professionalmente idonei, il dirigente/responsabile servizio dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento.

- DIVIETO DI "PANTOUFLAGE" E ADOZIONE MISURE VOLTE AD IMPLEMENTARNE L'ATTUAZIONE

L'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 06.11.2012 n. 190 ha disciplinato la fattispecie relativa alla "incompatibilità successiva" o "pantouflage", introducendo all'art. 53 del D Lgs. 30.03.2001 n. 165, il comma 16 ter nel quale è stabilito il divieto per *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni"* di *"svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, il quale durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto, allo stesso tempo, a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Si dovrà pertanto disciplinare il divieto di "pantouflage" e adottare misure volte ad implementarne l'attuazione. In particolare si dovrà procedere:

- a) alla definizione di una compiuta disciplina del divieto di "pantouflage", eventualmente in sede di revisione o di nuova adozione del codice di comportamento come previsto al precedente punto;
  - b) alla sottoscrizione da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di "pantouflage", allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
  - c) all'elaborazione di specifiche clausole da inserire:
    - nei contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
    - negli atti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
- PRESA D'ATTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL RPCT si impegna a prevedere **forme di presa d'atto**, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, da rendere in occasione della formazione obbligatoria sulla tematica dell'integrità dei comportamenti, anche con riferimento alla tematica delle cd. porte girevoli o "pantouflage".

- **COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER: ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO**

Si intende coinvolgere gli stakeholder attraverso la pubblicazione sull'albo telematico comunale di apposito avviso per le eventuali osservazioni/opposizioni al piano approvato dalla Giunta comunale.

- **RISPETTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, NAZIONALE, EUROPEA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE**

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC e dalla PAT, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e degli strumenti del Commercio elettronico predisposti a livello locale (MERCURIO – MEPAT) e nazionale (CONSIP – MEPA).

- **RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio. Pertanto si è deciso di alleggerire significativamente nell'allegato tabellone processi/rischi la massa di adempimenti ulteriori suggeriti nel PNA 2016, in quanto irrealistici e troppo impattanti sull'operatività della struttura amministrativa rispetto al beneficio di igienizzazione dell'agire pubblico che dovrebbero promuovere.

- **INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici; in particolare, il Comune di Carano attraverso la disciplina di inconferibilità, vuole evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, possano essere attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; mentre, attraverso la disciplina dell'incompatibilità vuole impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in conflitto.

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) cura che nel Comune di Carano siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto.

I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel d.lgs. n. 39/2013.

Il RPCT deve accertare l'ipotesi di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento dell'incarico, previa attività di verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge.

- **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Amministrazione si impegna ad adottare il Protocollo di legalità che si auspica venga definito a livello Provinciale, per consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di potersi confrontare lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

- RICORSO AD ARBITRATO

L'amministrazione non si ritiene di ricorrere a tale istituto.

- CONTROLLI SUGLI ATTI

In proposito si evidenzia che la L.R. 15.12.2015 n. 31 ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel Testo Unico degli enti locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 07.12.2012 n. 213.

Nello specifico l'art. 56 bis ("Controlli interni") della L.R. 04.01.1993 n. 1, introdotto dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015 n. 31, prevede, ai commi 2 e 3, l'attribuzione al Segretario del compito di effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa nei confronti di determinazioni di impegno di spesa scelte secondo una rilevazione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Nel 2016 il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n.29/2016 ha adottato il regolamento sulla disciplina dei controlli interni, di cui alla L.R. 15 dicembre 2015, n.3.

Nel 2017 si è dato corso al controllo successivo di regolarità amministrativa il cui esito è stato trasmesso ai Consiglieri comunali, alla Giunta comunale e all'Organo di revisione con nota di data 23.11.2017 prot.n.3374, allegando i relativi verbali del segretario comunale di data 16.11.2017 e data 22.11.2017, e ne è stata data specifica comunicazione nel Consiglio comunale del 30.11.2017. Successivamente l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa è stato comunicato ai Responsabili dei Servizi interessati con nota di data 04.12.2017 prot.n.3495.

Anche nel 2018 si è dato corso al controllo successivo di regolarità amministrativa il cui esito è stato trasmesso ai Consiglieri comunali, alla Giunta comunale, all'Organo di revisione e ai Responsabili dei Servizi con nota di data 03.12.2018 prot.n.3929 allegando i relativi verbali 1 e 2 del segretario comunale di data 30.11.2018, e ne è stata data specifica comunicazione nel Consiglio comunale del 27.12.2018.

I controlli del 2019 verranno effettuati con analoghe modalità.

## 10.IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. **I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 43 (quarantatre):** nr. 8 dell' Area Gestione del Territorio, nr. 2 dell'Area trasversale a diverse Aree e Settori, nr. 2 dell'Area Servizi Demografici, nr. 5 dell'Area Risorse Economiche, n. 3 dell'Area Risorse Umane, nr. 2 dell'Area Servizi alla persona, nr. 5 dell'Area Segreteria, nr. 5 dell'Area Contratti e Appalti, nr. 11 Area Tecnica, **i rischi individuati sono complessivamente nr. 77**, ognuno dei quali con almeno una azione programmata o già in atto, le azioni pianificate o formalizzate sono complessivamente **102**.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA "titolare del rischio"), e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

## **SEZIONE II - TRASPARENZA**

### **11. PRESENTAZIONE**

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche

### **12. FONTI NORMATIVE STATALI**

Il principale strumento di cui le amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione viene introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 1 lo declina fra i principi generali dell'attività amministrativa.

Il concetto di trasparenza come poi delineato dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di “accessibilità totale” e trova i suoi presupposti attuativi nella legislazione di riferimento emanata ben prima dell'entrata in vigore del citata D.Lgs. n. 150.

La trasparenza, così amplificata, diviene un diritto dei cittadini e si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a modificare comportamenti o prassi non più accettabili alla luce della rapidissima evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica.

Tale concetto è strettamente connesso a quello dell'integrità: i due valori, in effetti, non possono essere disgiunti considerato che l'integrità può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente mentre l'opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali.

L'art. 38 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, integrando l'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ha stabilito che è compito dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali delle Pubbliche Amministrazioni concorrere, tra l'altro, “alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti”; si potrebbe, quindi, riassumere il concetto di integrità come quell'insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art. 1, comma 9, lett. f, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve “individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge” e al comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e ancora al comma 21 dove si conferisce “delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, così come modificato in modo puntuale dal D.L. 69/2013 come convertito con la L. 98/2013 e dal D.L. n.9 3/2013 come convertito con la L. 119/2013, ha dato attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni riordinando la materia soggetta nel passato a diversi interventi normativi.

In attuazione della L. 190 sono intervenuti diversi DPCM.

L'attività di attuazione è stata completata con alcune delibere della CIVIT (ora A.N.A.C.), in particolare con la delibera n.50, ad oggetto :“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, la CIVIT precisa riguardo all'ambito soggettivo di riferimento che gli enti pubblici territoriali, ed i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo, nelle more di adozione delle intese di cui al c.61 dell'art. 1 della L.190 sono tenuti comunque a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 33. Precisa poi ulteriormente che le indicazioni contenute nella stessa delibera costituiscono, per gli enti pubblici ed i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo delle regioni, province ed enti locali, un parametro di riferimento.

L'Intesa fra Governo ed Autonomie locali, intervenuta poi in data 24 luglio 2013, ha chiarito l'applicabilità che gli obblighi della trasparenza del D.Lgs 33 sono immediatamente applicabili agli enti locali, non devono attendere il Decreto Ministeriale previsto dal c. 31 dell'art.1 della L. 190 e gli enti devono attenersi alle indicazioni contenute nell'allegato A al citato decreto, alla delibera n. 50 della CIVIT ed alle delibere dell'A.V.C.P.

Nel 2014 sono intervenute diverse disposizioni normative in materia:

- il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014 apportando ulteriori modifiche al DLgs. 33/2013 per una migliore individuazione degli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione e trasparenza precisando che le società partecipate dalle P.A., in caso di partecipazione non maggioritaria, sono soggetti alla disciplina della trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse, le disposizioni dell'art.1 commi da 15 a 33. L'art. 32 del decreto ha, tra l'altro, introdotto misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;

- Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 modifica l'Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi e 33 sugli Oneri di pubblicazione dei tempi di pagamento dell'Amministrazione;

- Ministero Interno - Prot. Stato 15 luglio 2014 – che detta le Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

- la deliberazione n. 148/2014 dell'ANAC “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità” con la quale si chiarisce ulteriormente che le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in materia di vigilanza sugli obblighi di pubblicazioni sul sito web sono assegnate agli organismi analoghi che per il Comune di Carano è il Segretario comunale quale responsabile della trasparenza;

- Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 che dà attuazione all'art. 29 Dlgs 33 come sopra modificato.

- la Deliberazione 2 ottobre 2013, n. 74/2013 che ha disposto il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia di accesso civico.

Nel 2016 il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'ANAC nell'adunanza del 28 dicembre 2016, come indicato nel PNA 2016 ha approvato:

- la delibera n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- la delibera n. 1309 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Successivamente nel 2017 l'ANCA nell'adunanza di data 8 marzo 2017 ha approvato la delibera n. 241 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016.*" e con Deliberazione n. 382 dd. 12 aprile 2017 ha sospeso l'efficacia della propria delibera n.241.

Infine il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n.2/2017 al fine di favorire una coerente ed uniforme attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato

### **13.FONTI NORMATIVE LOCALI**

Premesso che "Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti"(art.49 c.4 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013), va ricordato che il legislatore regionale è intervenuto in materia con:

- l' art. 4 della L.R. 25.5.2012 n. 2 in materia di personale degli enti locali;
- l' art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 (finanziaria regionale 2013 che recepisce nella Regione il decreto n. 83/2012 detto Crescitalia che dispone all'art. 18 la pubblicazione degli atti di beneficiari di vantaggi economici) modificato dall'art.1, comma 6 della L.R. 29.10.2014;
- artt. 12 e 23 della legge regionale del 5 febbraio 2013 n. 1 che rinviava la pubblicazione di alcuni dati riguardanti le dichiarazioni degli amministratori alla nuova tornata amministrativa, ora disposizione obbligatoria solo per i comuni oltre 50.000 abitanti;

- art. 3 della L.R. 2.5.2013 n. 3 che va a modificare con il comma 1 l'art.12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e con il comma 3 l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
- la legge regionale del 29 ottobre 2014 n.10, recante : “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale” in vigore dal 19 novembre 2014 la quale ha disposto l'adeguamento al D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve le peculiari discipline che distinguono il quadro normativo locale, assegnando agli enti il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore (18 maggio p.v.) per l'applicazione della stessa. A livello regionale, tenuto conto dell'ambito di competenza legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali dipendenti dalla Regione e stato giuridico del personale, con la legge regionale n. 10/2014 non si prevede la predisposizione da parte degli enti locali ad ordinamento regionale di uno specifico programma per la trasparenza.”;
- la circolare della Regione Trentino Alto Adige N.4/EL/2014 del 19.11.2014 di chiarimenti sulla L.R. 10/2014;
- la legge regionale del 15 di dicembre 2016( legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) che ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97. Le modifiche recate dall'articolo 1 della LR n. n. 16/2016 alla LR n. 10/2014, rispecchiano di fatto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016, tra le quali assume particolare rilevanza il diritto di accesso civico generalizzato che viene però individuato solo nei documenti amministrativi e non anche nei dati e nelle informazioni detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- la circolare della Regione Trentino Alto Adige del 9 gennaio 2017 *“Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”*.
- la circolare della Regione Trentino Alto Adige del 29 marzo 2017 *“Esclusione dell'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”*.

Il legislatore della Provincia autonoma di Trento è intervenuto in materia con:

- l' art. 31-bis (amministrazione aperta) della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 come introdotto dall'art. 32 della legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013). Tale norma al comma 2 dispone per i comuni la decorrenza al 1 gennaio 2014 delle relative norme corrispondenti all'art. 7 della L.R. 8/2012 ed agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- l'art.10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 come modificato dall'art.8 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 con cui si stabilisce che è istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

- b) pubblicazione di dati raccolti ai sensi della lettera a), nonché di quelli relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, secondo le previsioni della normativa provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, e dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art.4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 il quale prevede che:
    1. *Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezzario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:*
      - a) *degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;*
      - b) *dei comuni e delle comunità;*
      - c) *delle aziende pubbliche di servizi alla persona;*
      - d) *degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;*
      - e) *delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.*
    2. *Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio”;*

## **14. OBIETTIVI**

Gli obiettivi di trasparenza per il triennio 2019-2021 corrispondono alla piena applicazione degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dalla norma regionale. Ad ogni buon fine si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno del Comune per il popolamento del sito web istituzionale nella Sezione amministrazione trasparente

### 14.1 Soggetti coinvolti

Il responsabile per la trasparenza si avvale di una serie di soggetti all'interno dell'Amministrazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. In particolare, tutti gli uffici comunali dovranno dare attuazione agli obblighi di trasparenza di propria competenza di cui all'allegato “Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020” e disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013, così come novellato dal d.lgs. n. 97/2016 e dalla L.R. n.10/2014, così come novellata dalla L.R.16/2016.

Per garantire la corretta e puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato “Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021”, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvederà nel corso del 2019 ad effettuare n° 2 monitoraggi con cadenza semestrale e vigilerà sull'aggiornamento delle pagine della sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale.

L'Amministrazione nel corso del 2018 ha istituito il registro degli accessi. Il registro degli accessi contiene per ogni richiesta pervenuta, il numero progressivo, la tipologia di accesso, l'oggetto, la data di presentazione, il relativo esito e la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. La pubblicazione del registro degli accessi è utile al Comune di Carano in quanto consente di rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

#### 14.2 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico "semplice".

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m., la richiesta di accesso civico semplice è circoscritta ai soli documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione e non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 1, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il responsabile della trasparenza delega il seguente soggetto a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013:

- Responsabile del Servizio Finanziario rag. Eccher Flavio.

#### 14.3 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera 0a) della LR n. 10/2014 come modificato dalla LR n. 16/2016, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita ed incontra come limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e /o privati indicati nell' art .5 bs , commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m., e dall'altra , il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 del citato decreto.

L'istanza di accesso generalizzato va presentata secondo le indicazioni già presenti nella sezione "Amministrazione trasparente –Altri contenuti" del sito web istituzionale e gli uffici sono tenuti a dare corretta e puntuale attuazione nelle materia di propria competenza.

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso (accesso documentale e accesso civico semplice) è opportuno e necessario che l'amministrazione si dia uno specifico regolamento al fine di disporre di una disciplina organica per le diverse tipologie di accesso (accesso documentale ex lege 241/1990, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato) tenendo conto

In materia di accesso generalizzato si seguiranno, per quanto compatibili con la normativa regionale, le indicazioni operative date da ANAC nella n. 1309 LINEE GUIDA RECANTE INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni"*

da parte delle pubbliche amministrazioni” e la circolare n.2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.

## **15. SITO ISTITUZIONALE E MODALITÀ PUBBLICAZIONE DATI**

Il Comune di Carano ha di recente ristrutturato il proprio sito internet aderendo al progetto del Portale degli Enti Locali del Trentino (ComunWEB) del Consorzio dei Comuni Trentini). Con tale progetto si è realizzato un portale unitario per le Comunità di Valle e per i Comuni in grado di recuperare, aggregare, organizzare ed esporre contenuti e servizi della Pubblica Amministrazione locale oltre che di soddisfare al meglio i bisogni di cittadini ed imprese che accedono alle risorse disponibili in rete attraverso varie modalità e canali

Il Comune di Carano si propone di pubblicare i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle Linee guida di ANAC approvate con la deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016 e dal capo I-ter del D.Lgs. n. 33/2013 sul proprio sito istituzionale nella “SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito, aggiornata costantemente per garantire l'adeguato livello di trasparenza.

## **16. PUBBLICITÀ DEI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

La pubblicazione dei dati deve rispettare le disposizioni contenute dalla nuova disciplina in materia di tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 27.04.2016 nonché dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, il quale adegua il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al citato Regolamento (UE), garantendo il rispetto dei principi generali di “adeguatezza”, “pertinenza” e “minimizzazione dei dati”.

Tale pubblicazione deve seguire, altresì, le indicazioni contenute nella deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. Tale documento ha lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Più precisamente la deliberazione sottolinea che in via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse, ma in tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

In tema, va osservato che con il Dlgs 33 all'art. 26 c.4 è previsto: “È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di

*cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”*

Da ultimo va ricordata la norma riportata nell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 1 del 29.10.2014 e s.m.la quale dispone che: *“La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.”*

Con riferimento infine alla figura del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, si ricorda che il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante. Nel Comune di Carano, il ruolo di R.P.D. è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, con atto di designazione prot n. 1428 dd. 07.05.2018.

## **17.IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

Seguendo l'indirizzo di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33 e dell' art. 1 comma 1 lett. m) della L.R.10/2014 e s.m., il responsabile per la trasparenza è stato individuato nel responsabile anticorruzione. Le funzioni appaiono infatti strettamente connesse. La norma è conforme ora anche alla L.R.10 del 2014.

## **18.NOVITÀ PECULIARI PER LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ, E MISURE ORGANIZZATIVE**

La TRASPARENZA è intesa anche come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico semplice costituiscono DATI DI TIPO APERTO ex art. 68 D.Lgs 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale, e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.

La durata è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti ed i provvedimenti la cui pubblicazione è prevista da disposizione normativa

Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” in cui sono contenuti i dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria.

Il Comune di Carano ha provveduto ad adeguarsi al D.Lgs. 33/2013 e s.m. quanto alla struttura della sezione predetta, tuttavia va evidenziato, come di seguito precisato che alcuni adempimenti di pubblicazione non è possibile soddisfarli perché non applicabili in Regione ai sensi dell'art1, comma 1, della L.R.n.10/2014, come modificato dalla LR n. 16/2016 il quale dispone:

*“1. In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 35 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni ):*

*0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;*

*a) l'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;*

*b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere a) e c). Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;*

*c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;*

*d) per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;*

*e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;*

*f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;*

*g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;*

*h) lettera abrogata*

i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;

l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;

m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;

n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;

o) i richiami alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

## **19. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI. APPLICABILITÀ**

La L.R.n.10/2014 come modificata dalla L.R. n. 16/2016 al comma 2 dispone che: “ Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale”.

Al riguardo si segnala che il Consiglio dell'ANAC con la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”. In particolare per le società di sistema a controllo congiunto, cui l'ente partecipa, è compito della Provincia Autonoma di Trento socio di maggioranza assoluta attivarsi per l'applicazione della L.P.n.4/2014 in materia di trasparenza come previsto dalla normativa regionale sopra citata, mentre per la società Fiemme Servizi S.p.A. gestore dei servizi pubblico rifiuti in Val di Fiemme; con lettera di data 30.11.2017 prot. n. 8659 la Comunità Territoriale della Val di Fiemme socio di maggioranza relativa a nome di tutti i comuni soci, ha evidenziato l'applicabilità della normativa in materia di trasparenza alla stessa società e nel corso 2019, come già effettuato lo scorso anno, si verificherà l'applicazione puntuale della normativa.

Tale normativa in materia di trasparenza vale anche per il Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop. per il quale, in mancanza di un socio di maggioranza relativa le amministrazioni socie dovranno stipulare apposita intesa per definire a quali di essa compete l'attività di vigilanza sull'adozione delle misure in materia di trasparenza; per altro, lo stesso Consorzio ha approvato un proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

per la trasparenza 2018-2020 e, con nota del 21.12.2018, ha avviato la consultazione pubblica per la redazione del nuovo piano presso gli enti soci.

## **20.AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

### **20.1 Modalità di aggiornamento**

Il presente Piano rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

### **20.2 Cadenza temporale di aggiornamento**

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento dei precedenti Piani, e saranno oggetto anche nel futuro di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

## **21.MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, INDICATORI, TEMPI E RESPONSABILITÀ**

Vedi allegato *“Comune di Carano – Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità - Allegato 1 Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019- 2021 ”*

## **22.APPENDICE NORMATIVA**

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità.

- L. 07.08.2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all'art. 19: *“Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione”* e all'art. 32: *“Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”*.
- L. 07.12.2012 n. 213 *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*.
- L. 06.11.2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 *“Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”*.
- L. 12.07.2011 n.106 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”*.
- L. 03.08.2009 n.116 *“Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003”*.
- L. 18.06.2009 n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.
- L.R. del 15 dicembre 2016 collegata alla legge regionale di stabilità 2017 che ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di

- informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 e s.m. recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori”*.
  - L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all'art.7 le disposizioni in materia di “Amministrazione aperta”, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.
- 
- D. Lgs. 25.05.2016 ,n.97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
  - D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss. mm. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.
  - D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
  - D. Lgs. 08.04.2013 n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.
  - D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*.
  - D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.
  - D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. *“Codice dell'amministrazione digitale”*.
  - D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
  - D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.
- 
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.
  - D.P.R. 23.04.2004 n. 108 *“Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”*.
  - D.P.R. 07.04.2000 n. 118 *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
  - Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
  - Codice etico per gli amministratori locali – *“Carta di Pisa”*.

- Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16: articoli 15 e 17 - principi generali
- Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- circolare n.2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*";
- Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n. 1309/2016 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Delibera ANAC n. 831/2016 con cui si è approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016.
- Determinazione ANAC n. 12/2015 con cui si è aggiornato 2015 al Piano nazionale anticorruzione.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*"
- Delibera CIVIT n. 2/2012 "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*".
- Delibera CIVIT n. 105/2010 "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*".

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                             |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                          |                               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                      | Processi con indice di rischio elevato                                                                                                                                  | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                              | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | output/indicatori                                                                                                               | tempistica                                               | responsabile                  | note/eventuali oneri finanziari                                                  |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Edilizia Privata            | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)                                                        | 6=2*3                                   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                        | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>2) Controllo puntuale<br>3) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile<br>4) Compilazione di check list puntuale per istruttoria                                                                                                    | 1) Modulistica Consorzio Comuni;<br>2) Check list controllo puntuale<br>3) Verifica d'archivio<br>4) Check list per istruttoria | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico | Passaggio pratiche in Commissione edilizia<br>Controllo puntuale delle pratiche  |
|                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>1) Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>2) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni<br>3) Monitoraggio annuale, reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | 1) Avviso calendario<br>2) Pitre & Giscom<br>3) Tempistica del monitoraggio con Giscom                                          | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico |                                                                                  |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Edilizia Privata            | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie-SCIA (artt. 85-86 l.p. 15/2015) e comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA (art. 78-bis l.p. 15/2015) | 6 =2*3                                  | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Controllo puntuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Check list controllo puntuale                                                                                                   | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico | Eventuale passaggio in Commissione Edilizia<br>Controllo puntuale delle pratiche |
|                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Check list per istruttoria                                                                                                      | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>2) Monitoraggio annuale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                           | 1) Pitre & Giscom,<br>2) Monitoraggio annuale                                                                                   | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico |                                                                                  |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Edilizia Privata            | Gestione degli abusi edilizi                                                                                                                                            | 9 = 3*3                                 | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>1) Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti<br>2) Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio (check list)                                                                                                                                          | 1) Pitre<br>2) Procedura operativa                                                                                              | già in atto prima azione, entro il 28.02.2018 la seconda | Responsabile Servizio Tecnico |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>1) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>2) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato                                                                                                                                                                           | 1) Verbale tipo<br>2) Verifiche d'archivio                                                                                      | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico | Presenza garantita di agente di PM per tutti i casi                              |
|                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b><br>1) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>2) Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                                                                                 | 1) Monitoraggio annuale<br>2) Intervento tempestivo in caso di abuso in itinere                                                 | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico |                                                                                  |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Edilizia Privata            | Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 93-bis LP 15/2015; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione) | 2 = 1*2                                 | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>1) Procedura formalizzata a livello di Ente<br>2) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo<br>3) Monitoraggio annuale reporting dei tempi di istruttoria delle istanze                                                                                                                                                                         | 1) Istruzione operativa 2) Modello<br>3) Monitoraggio annuale                                                                   | già in atto                                              | Responsabile Servizio Tecnico | Collegamento con Polizia Municipale e Autorità Sanitaria                         |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi                                                                                                                                        | 4=2*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze                                                  | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>2) Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori                                                                                                                      | 1) Modulistica Consorzio Comuni<br>2) Procedura operativa                                                                       | già in atto prima azione, entro il 31.03.2019 la seconda | Responsabile Servizio Tecnico | già disciplinata dalla norma provinciale                                         |

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                            |                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                        | Processi con indice di rischio elevato                                                                   | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                      | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                             | output/indicatori                                                                      | tempistica                 | responsabile                                                     | note/eventuali oneri finanziari                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         | temporali                                                                                                               | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica<br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze                                                                                                                                                             | Monitoraggio annuale                                                                   | azione entro il 31.03.2019 | Responsabile Servizio Tecnico                                    |                                                                                            |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Ambiente                      | Controlli amministrativi o sopralluoghi                                                                  | 6=2*3                                   | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali            | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"<br>1) Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti<br>2) Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio | 1) Pitre<br>2) Procedura operativa                                                     | già in atto                | Responsabile Servizio Tecnico                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale                                                                                                                                     | Verbale tipo                                                                           | già in atto                | Responsabile Servizio Tecnico                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "<br>1) Monitoraggio e reporting annuale dei controlli<br>2) Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale (urgenza)                                                                                       | 1) Monitoraggio annuale<br>2) Intervento tempestivo in caso di inquinamento in itinere | già in atto                | Responsabile Servizio Tecnico                                    |                                                                                            |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Ambiente                      | Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP) e pareri e dati per autorizzazione unica territoriale "AUT" | 4=2*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione                                                                                                                               | Modulistica                                                                            | già in atto                | Responsabile Servizio Tecnico                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze                                                                                                                                                                            | Monitoraggio annuale                                                                   | già in atto                | Responsabile Servizio Tecnico                                    |                                                                                            |
| Area Gestione del territorio                                                                                                                                                                           | Commercio/attività produttive | Controllo delle SCIA                                                                                     | 3=1*2                                   | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali         | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale                                                                                                                                                                                                                          | Controllo puntuale                                                                     | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici (Commercio e Pubblici esercizi) | Controllo puntuale delle pratiche                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                              | Check list                                                                             | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici (Commercio e Pubblici esercizi) |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>1) Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>2) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                              | 1) Pitre & Suap<br>2) Monitoraggio annuale                                             | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici (Commercio e Pubblici esercizi) |                                                                                            |
| Trasversale                                                                                                                                                                                            | Segreteria Generale           | Gestione di segnalazioni e reclami                                                                       | 2=1*2                                   | Discrezionalità nella gestione                                                                                          | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami                                                                                                                                        | Modello tipo e istruzione operativa                                                    | già in atto                | Responsabile Servizio Segreteria                                 |                                                                                            |
| Area Servizi Demografici                                                                                                                                                                               | Servizi demografici           | Gestione archivio servizi demografici                                                                    | 2=1*2                                   | Fuga di notizie di informazioni riservate                                                                               | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"<br>Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici                                                                                                                               | Regolamento accesso ai documenti e manuale protocollo pitre                            | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici                                 | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate<br>Piano della sicurezza dei dati informatici |
| Area Servizi Demografici                                                                                                                                                                               | Servizi demografici           | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza                                                      | 4=2*2                                   | Assenza di criteri di campionamento<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni                                                                                                                                                                                        | Procedura operativa e controllo puntuale                                               | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici                                 | Concordare tempi di intervento della Polizia Municipale                                    |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"<br>Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi                                                                                                                                                              | Procedura operativa                                                                    | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici                                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                         | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione                                                                                                                                                                                            | Procedura operativa e modello                                                          | già in atto                | Responsabile Servizi Demografici                                 |                                                                                            |

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                |                                                      |                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                         |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                         | Processi con indice di rischio elevato               | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                     | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                  | output/indicatori    | tempistica  | responsabile                            | note/eventuali oneri finanziari                                                                                                                                                          |
| Area Segreteria                                                                                                                                                                                        | Servizi cimiteriali            | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 2=1*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione del regolamento cimiteriale                                                                                                                                          | Regolamento          | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
| Area Risorse economiche                                                                                                                                                                                | Servizi finanziari             | Pagamento fatture fornitori                          | 4=2*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                               | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>1) Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>2) Effettuazione puntuale dei controlli                                                          | Procedura operativa  | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                      |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura                                                                                       | Procedura operativa  | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
| Area Risorse economiche                                                                                                                                                                                | Patrimonio                     | Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili)       | 6=3*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni richieste<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                       | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                         | Procedura operativa  | già in atto | Responsabile Servizio Tecnico           | Già disciplinata dalla norma provinciale Si sta operando secondo le indicazioni fornite dalla sentenza del TRGA di Trento n.337/2015                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                      |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                          | Procedura operativa  | già in atto | Responsabile Servizio Tecnico           | Già disciplinata dalla norma provinciale Si sta operando secondo le indicazioni fornite dalla sentenza del TRGA di Trento n.337/2015                                                     |
| Area Risorse economiche                                                                                                                                                                                | Patrimonio                     | Alienazione di beni mobili e di diritti              | 6=3*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                         | Procedura operativa  | già in atto | Responsabile Servizio Tecnico           | Già disciplinata dalla norma provinciale                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                      |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                          | Procedura operativa  | già in atto | Responsabile Servizio Tecnico           | Già disciplinata dalla norma provinciale                                                                                                                                                 |
| Area Risorse economiche                                                                                                                                                                                | Trasversale                    | Assegnazione/concessione e beni comunali             | 6=3*2                                   | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>1) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>2) Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso                    | Regolamenti comunali | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       | Già disciplinata dalla norma provinciale e da normativa regolamentare                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                      |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>1) Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>2) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Regolamenti comunali | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       | Già disciplinata dalla norma provinciale e da normativa regolamentare                                                                                                                    |
| Area Risorse economiche                                                                                                                                                                                | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagamenti | 6=3*2                                   | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali        | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento                                                                                                                          | Regolamenti comunali | già in atto | Responsabile Servizio Entrate Associato | Non sono prese in considerazione le entrate patrimoniali non gestite dal servizio entrate associato (residuali es. vendita legname, affitti ecc.) di competenza del Servizio Finanziario |
|                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                      |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Controllo puntuale delle situazioni ai sensi dei valori delle aree stabiliti con deliberazione della Giunta comunale                                                                 | Controllo puntuale   | già in atto | Responsabile Servizio Entrate Associato | Non sono prese in considerazione le entrate patrimoniali non gestite dal servizio entrate associato (residuali es. vendita legname, affitti ecc.) di competenza del Servizio Finanziario |

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |             |                                         |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                              | Processi con indice di rischio elevato                       | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                                       | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | output/indicatori                                  | tempistica  | responsabile                            | note/eventuali oneri finanziari                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoraggio annuale                               | già in atto | Responsabile Servizio Entrate Associato | Non sono prese in considerazione le entrate patrimoniali non gestite dal servizio entrate associato (residuali es. vendita legname, affitti ecc.) di competenza del Servizio Finanziario |
| Area Risorse Umane                                                                                                                                                                                     | Personale                           | Selezione/reclutamento del personale                         | 4=2*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b><br>1) Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>2) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>3) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>4) Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | Norme regolamentari                                | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norme regolamentari e controllo puntuale requisiti | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
| Area Risorse Umane                                                                                                                                                                                     | Personale                           | Mobilità tra enti                                            | 2=1*2                                   | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione                                                                                             | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norme regolamentari                                | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b><br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norme regolamentari                                | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
| Area Risorse Umane                                                                                                                                                                                     | Personale                           | Progressioni di carriera                                     | 4=2*2                                   | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure                              | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b><br>1) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>2) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti                                                                                                                                                                         | Norme regolamentari                                | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norme regolamentari e controllo puntuale requisiti | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria        |                                                                                                                                                                                          |
| Area Servizi alla persona                                                                                                                                                                              | Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 9=3*3                                   | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regolamento comunale                               | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b><br>1) Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>2) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                                                                                                                                             | Regolamento comunale                               | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controllo puntuale                                 | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
| Area Servizi alla persona                                                                                                                                                                              | Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 6=3*2                                   | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                         | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regolamento comunale                               | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b><br>1) Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture<br>2) Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione                                                                                                                                                                                                                                  | Regolamento comunale                               | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controllo puntuale                                 | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario       |                                                                                                                                                                                          |

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                        |                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                                 | Processi con indice di rischio elevato                         | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                                   | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | output/indicatori                       | tempistica  | responsabile                                     | note/eventuali oneri finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Area Segreteria                                                                                                                                                                                        | Segreteria                             | Gestione accesso agli atti documentale, civico e generalizzato | 2=1*2                                   | Disomogenità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy                                                                                                                           | <b>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"</b><br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regolamento comunale e moduli           | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria                 | Adozione nuovo regolamento con disciplina organica e coordinata delle 3 diverse tipologie di accesso                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Violazione privacy"</b><br>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monitoraggio annuale                    | già in atto | Responsabile Servizio che gestisce la banca dati |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Area Segreteria                                                                                                                                                                                        | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali                           | 6=2*3                                   | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b><br>Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri per la rotazione per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'affidamento della consulenza o collaborazione. Elenco degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti da pubblicare su sito istituzionale dell'ente. Sul sito va pubblicato l'elenco che deve contenere almeno le seguenti informazioni:1) estremi atto di conferimento; 2)curriculum vitae; 3)compenso | Deliberazione GC n. 61 dell' 08/09/2014 | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria                 | Già disciplinata dalla norma provinciale. Norme di riferimento per la pubblicazione sul sito sono l'art.15 del D.Lgs 33/2013 e l'art.39 undecise della L.P. del 19 luglio1990,n23. Con deliberazione della G.C. nr.61dd.08.09.2014 si sono approvati i criteri ed indirizzi procedurali per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione |
|                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>1)Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti.La compatibilità degli incaricati viene accertata mediante autodichiarazione.<br>2) Reporting annuale verifica requisiti                                                                                                                                                                                                                                                               | Moduli e istruzione operativa           | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Area Segreteria                                                                                                                                                                                        | Segreteria                             | Nomine politiche in società in house e controllate             | 6=3*2                                   | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                                | <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b><br>Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moduli e istruzione operativa           | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti al momento del conferimento dell'incarico e nel corso dell'incarico, entro il mese di gennaio, si proceda annualmente ad acquisire tale autodichiarazione.                                                                                                                                                                                                                            | Moduli e istruzione operativa           | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria                 | Attuazione art.20 del D.lgs39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Area Segreteria                                                                                                                                                                                        | Segreteria                             | Segnalazione di illeciti e irregolarità                        | 3=1*3                                   | Mancata tutela del segnalante (Whistleblower)                                                                                                                                                        | <b>Rischio "Mancata tutela del dipendente segnalante"</b><br>Formalizzazione procedura per la segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procedura e modello                     | già in atto | Responsabile Anticorruzione                      | Sostituire le procedure cartacea e a/m email con un nostro modello elettronico di segnalazione, utilizzando la soluzione informatizzata in corso di predisposizione da parte del Consorzio dei Comuni                                                                                                                                                                           |

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                                           |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                                                    | Processi con indice di rischio elevato                                                                   | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                                                                                              | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | output/indicatori                                                                                                                                                                                                                          | tempistica  | responsabile                                  | note/eventuali oneri finanziari                                                                                                                                                                                                |
| AREA CONTRATTI PUBBLICI                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| Trasversale                                                                                                                                                                                            | Tutti i Servizi che effettuano acquisti di beni e servizi | Programmazione annuale del fabbisogno                                                                    | 4=2*2                                   | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                  | <b>Rischio "intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione"</b><br>Programmazione annuale nel bilancio di previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilancio di Previsione                                                                                                                                                                                                                     | già in atto | Responsabile Servizio che effettua l'acquisto | Ai sensi dell'art.36 ter 1 della L.P. 23 dicembre 1990 n.23 il Comune può procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti.                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                          |                                         | Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico                                                                                                                                                                                                    | <b>Rischio "alterazione ordine priorità per favorire operatore economico"</b><br>Ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali, salvo casi di somma urgenza e proroghe per adesione a convenzioni APAC/Consorzio Comuni Trentini o Consip"                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio annuale                                                                                                                                                                                                                       | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria              |                                                                                                                                                                                                                                |
| Area Tecnica                                                                                                                                                                                           | Progettazione                                             | individuazione degli elementi essenziali del contratto                                                   | 9=3*3                                   | Fuga di notizie/alterazione della concorrenza                                                                                                                                                                                                                   | <b>Rischio "fuga di notizie"</b><br>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara                                                                                                                                                                                         | Dichiarazioni firmate/n° commissari                                                                                                                                                                                                        | già in atto | Responsabile Servizio tecnico                 | Modelli APAC (ex art. 36 ter 1 c. 2 LP 23/1990) e Foglio patti e prescrizioni per l'acquisizione di Lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                          |                                         | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza                                                     | <b>Rischio "clausole disincentivanti la partecipazione alla gara"</b><br>Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità in sede di offerta.                                                                                                                                                                                                                                    | Rapporto tra il valore delle procedure non aperte e il valore complessivo delle procedure in un triennio.                                                                                                                                  | già in atto | Responsabile Servizio tecnico                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata | 9=3*3                                   | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza                                                                      | <b>Rischio "elusione delle regole di affidamento degli appalti"</b><br>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).                                                                                                                                          | Rapporto tra il n. di affidamenti non concorrenziali in un triennio che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente e il n. di affidamenti non concorrenziali in un triennio. | già in atto | Responsabile Servizio tecnico                 | Deliberazione della G. C.nr. 63 dd.13.08.2013 di approvazione dell'atto di indirizzo e direttive di cui alla del.GP n. 1097 del 29/06/2015                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                          |                                         | Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici | <b>Rischio "fissazione specifiche tecniche o economiche discriminatorie"</b><br>Obbligo di predeterminare nel bando i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, trasparenti e congrui, non discrezionali                                                                                                                                                                                                                      | Numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)                                                                        | già in atto | Responsabile Servizio tecnico                 | Utilizzo linee guide fornite da ANAC, PAT e Consorzio dei Comuni                                                                                                                                                               |
| Area Contratti e Appalti                                                                                                                                                                               | selezione del contraente                                  | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte                                                 | 6=2*3                                   | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;                                                                                                                                                                   | <b>Rischio "mancato rispetto dei termini di ricezione offerte"</b><br>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).                                                               | Rapporto tra numero di procedure con un solo offerente e numero totale di procedure attivate all'anno.                                                                                                                                     | già in atto | Responsabile Procedimento di gara             | uso programma di protocollazione informatica o utilizzo piattaforma informatica di gestione delle gare telematiche                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | il trattamento e la custodia della documentazione di gara                                                | 6=2*3                                   | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo                                                                                                                                                  | <b>Rischio "alterazione o sottrazione plico di gara"</b><br>Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). | Linea guida                                                                                                                                                                                                                                | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria              |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | la nomina della commissione di gara                                                                      | 6=2*3                                   | La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;                                                                                                                                                                              | <b>Rischio "inidoneità commissari di gara"</b><br>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazione per verifica compatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. dichiarazioni                                                                                                                                                                                                                           | già in atto | Responsabile Procedimento di gara             |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                           | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione                            | 4=2*2                                   | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;                                                                                                                                                                   | <b>Rischio "alterazione platea partecipanti"</b><br>1) Pubblicazione preventiva del calendario delle sedute di gara<br>2) Menzione nei verbali di gara dell'iter logico seguito nella valutazione delle offerte                                                                                                                                                                                                                            | calendario sedute gara; rapporto medio tra il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate in un anno.                                                                                                              | già in atto | Responsabile Procedimento di gara             |                                                                                                                                                                                                                                |

| Comune di Carano - Mappa/Registro dei Rischi con le Azioni Preventive e Correttive, Indicatori, Tempi e Responsabilità- Allegato 1 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                                 |                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |             |                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Area                                                                                                                                                                                                   | Ambito                                          | Processi con indice di rischio elevato                                            | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                             | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | output/indicatori                                                                                          | tempistica  | responsabile                         | note/eventuali oneri finanziari            |
| Area Contratti e Appalti                                                                                                                                                                               | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto                        | 4=2*2                                   | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria | <b>Rischio "alterazione/omissione controlli"</b><br>1) Collegialità nella verifica dei requisiti,<br>2) Check list di controllo                                                                                                                                                                                           | Check list                                                                                                 | già in atto | Responsabile del Servizio Segreteria | Verifiche secondo Linee guida n. 4 di ANAC |
| Area Tecnica                                                                                                                                                                                           | esecuzione del contratto                        | ammissione delle varianti; approvazione delle modifiche del contratto originario; | 9=3*3                                   | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore/alterazione della concorrenza                                                                                                  | <b>Rischio "varianti immotivate"</b><br>Procedura formalizzata per la gestione della variante                                                                                                                                                                                                                             | N. di affidamenti con almeno una variante rispetto al n. totale degli affidamenti:<br>monitoraggio annuale | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | autorizzazione al subappalto                                                      | 9=3*3                                   | Elusione prescrizioni di legge sull'effettuazione delle verifiche sul subappaltatore                                                                                                           | <b>Rischio "insussistenza delle condizioni per l'autorizzazione del subappalto"</b> Procedura formalizzata per la gestione del subappalto                                                                                                                                                                                 | Monitoraggio annuale                                                                                       | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | verifiche in corso di esecuzione;                                                 | 9=3*3                                   | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto                 | <b>Rischio "assenza di verifiche sull'esecuzione"</b><br>Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL, sia per gli Stati di Avanzamento Lavori che per il rispetto del cronoprogramma (ritardi e penali) | Controllo puntuale del cronoprogramma dei lavori con un verbale di verifica                                | 31/12/2018  | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | verifiche in materia di sicurezza in corso di esecuzione;                         | 9=3*3                                   | Alterazione successiva della concorrenza                                                                                                                                                       | <b>Rischio "assenza di verifiche in materia di sicurezza in fase di esecuzione"</b><br>Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Coordinatore della sicurezza                                            | Verbale di verifica                                                                                        | 31/12/2018  | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | apposizione di riserve;                                                           | 9=3*3                                   | Lievitazione fraudolenta dei costi                                                                                                                                                             | <b>Rischio "apposizione riserve generiche"</b><br>Verificare forma, contenuto, tempestività e fondatezza delle riserve                                                                                                                                                                                                    | N. di appalti annuali che presentano riserve                                                               | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | gestione delle controversie;                                                      | 4=2*2                                   | Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore                                                                                                         | <b>Rischio "ricorso all'arbitrato"</b><br>Nei capitolati di gara deve essere inserita la clausola di esclusione dell'arbitrato                                                                                                                                                                                            | Monitoraggio annuale                                                                                       | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.                                | 4=2*2                                   | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti                                                                                                                                 | <b>Rischio "mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti"</b><br>Verificare il rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria                                                                                                                                                                     | Procedura operativa                                                                                        | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
| Area Tecnica                                                                                                                                                                                           | rendicontazione                                 | nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)                         | 9=3*3                                   | Incarico di collaudo a soggetti compiacenti o non idonei                                                                                                                                       | <b>Rischio "nomina collaudatore non idoneo"</b><br>Utilizzo elenco provinciale                                                                                                                                                                                                                                            | Selezione tra gli idonei iscritti all'albo provinciale                                                     | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                 | rendicontazione dei lavori in economia                                            | 4=2*2                                   | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti                                                                                                                                 | <b>Rischio "mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti"</b><br>Verificare il rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria                                                                                                                                                                     | Procedura operativa                                                                                        | già in atto | Responsabile Servizio tecnico        |                                            |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                                         | Riferimento normativo nazionale                                                                                                                                                                                                           | Riferimento normativo regionale                                                                                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento            |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                                       | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                                         | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                          |
| 1                                                                                                                                                                     | Disposizioni generali           | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1, lett. b) non trova applicazione in regione (art. 10 D.lgs. 33/2013 applicabile limitatamente a c. 8, lett. a) e c))                          | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Segreteria                                    | Annuale                  |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 1, conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale)  |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti e atti interpretativi per l'applicazione di esse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)  |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)  |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2012                                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 1, conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                      | Statuto e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli statuti e norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)  |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 55, c. 2 d.lgs. 165/2001                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 1, conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                      | Codice disciplinare e di condotta (di comportamento)                            | Codice disciplinare, recante indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, e codice di condotta (di comportamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)  |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 34 d.lgs 33/2013 abrogato                                                                                                                                                                                                            | Ai sensi dell' art. 1, co.1, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione                                                                        | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
| 2                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                         | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013  | Organi di indirizzo politico, di amministrazione e di gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     |                                                                                 | Atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     |                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                 | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     |                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servizio finanziario                                                |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servizio finanziario                                                |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     |                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     |                                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti | Art. 1, c. 1, lett. c) - trova applicazione ai comuni della regione con popolazione superiore a 50.000 abitanti e limitatamente ai componenti della giunta |                                                                                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti | Art. 1, c. 1, lett. c) - trova applicazione ai comuni della regione con popolazione superiore a 50.000 abitanti e limitatamente ai componenti della giunta |                                                                                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                      |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                          |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                                               | Riferimento normativo nazionale                                                                                                                                                                                                           | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento           |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                                             | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                                         | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                         |
|                                                                                                                                                                       | Organizzazione                  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti                | Art. 1, c. 1, lett. c) - trova applicazione ai comuni della regione con popolazione superiore a 50.000 abitanti e limitatamente ai componenti della giunta                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | La presente sezione non si applica all'Ente locale (Delibera ANAC n. 241/2017)                                                                                                                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013                                                                                             | Atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti | Art. 1, c. 1, lett. c) - trova applicazione ai comuni della regione con popolazione superiore a 50.000 abitanti e limitatamente ai componenti della giunta                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti                | Art. 1, c. 1, lett. c) - trova applicazione ai comuni della regione con popolazione superiore a 50.000 abitanti e limitatamente ai componenti della giunta                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                        | Cessati dall'incarico                                                                                                                                                                                              | Atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Segreteria                                    | Nessuno                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Titolare incarico politico                                          |                                               | Nessuno                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio finanziario                                                |                                               | Nessuno                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servizio finanziario                                                |                                               | Nessuno                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titolare incarico politico                                          |                                               | Nessuno                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titolare incarico politico                                          |                                               | Nessuno                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti                | Art. 1, c. 1, lett. c) - trova applicazione ai comuni della regione con popolazione superiore a 50.000 abitanti e limitatamente ai componenti della giunta                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Dichiarazioni relative allo stato patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Articolazione degli uffici                                                    | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 1, lett. c) - non trova applicazione ai comuni della regione con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (riferito alle dichiarazioni relative allo stato patrimoniale) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Non obbligatorio        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1 - conferma                                                                                                                                                                                                                                                       | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                                         | Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                               | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale) |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                                                                   | Riferimento normativo nazionale                                                                                                                                                                                                                      | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                                                                 | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                                                    | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                              |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                           | disposizioni d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                          | Organigramma                                                                                                                                             | Nomi dei dirigenti/responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale)      |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Telefono e posta elettronica                                                                      | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                           | Art. 1, c. 1 - conferma disposizioni d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                  | Telefono e posta elettronica                                                                                                                             | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)      |
| 3                                                                                                                                                                     | Consulenti e collaboratori      | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                                              | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                 | Art. 1, c. 1, lett. d) della LR 10/2014 dispone che in sostituzione si applica la normativa provinciale - LP 4/2014 art. 2 c. 3 che rimanda alla LP 19/07/1990, n. 23 art. 39-undecies                                               | Incarichi di collaborazione, di consulenza e professionali<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                             | Per ogni incarico di studio , ricerca, consulenza e di collaborazione vengono riportati:<br><br>1) oggetto dell'incarico<br><br>2) durata dell'incarico<br><br>3) il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae<br><br>4) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali<br><br>5) estremi del provvedimento di affidamento<br><br>6) corrispettivi previsti ed erogati |                                                                     | Servizio finanziario                          | Entro 90 gg dal conferimento |
| 4                                                                                                                                                                     |                                 | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e titolari di incarichi dirigenziali | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 dispone che l'art. 14 c. 1-bis del D.lgs. 33/2013 si applica a dirigenti e posizione organizzative con delega dirigenziale limitatamente agli obblighi previsti dal c. 1, lett. a), b), c), d), e) | Incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferito e titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Servizio finanziario                          | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Atto conferimento incarico con indicazione della durata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]      |                                                                     |                                               | Non obbligatorio             |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 - trova applicazione                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               | Non obbligatorio             |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano]                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Non obbligatorio             |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Tempestivo (trimestrale)     |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Annuale                      |

Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021

|                                                                             | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                          | Riferimento normativo nazionale                                                                                                                                                                                            | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                            | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                             | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                        | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                          | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Personale                                                                   |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                      | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 - non trova applicazione ai comuni della regione con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                  |                                                                     | Servizio finanziario                          | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 | Dirigenti cessati                                        | Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 dispone che l'art. 14 c. 1-bis del D.lgs. 33/2013 si applica a dirigenti e posizione organizzative con delega dirigenziale limitatamente agli obblighi previsti dal c. 1, lett. a), b), c), d), e)    | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                        | Per ciascun dirigente cessato:                                                                                                    |                                                                     | Servizio finanziario                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Atto conferimento incarico con indicazione della durata                                                                           | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Curriculum vitae                                                                                                                  | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Obbligo sospeso da ANAC con delibera 382/2017                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 |                                                                     |                                               | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                |                                                                     |                                               | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Titolare incarico dirigenziale                                      |                                               | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | Titolare incarico dirigenziale                                                                                                    | Nessuno                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitan |                                                                                                                                                                                                                             | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 - non trova applicazione ai comuni della regione con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti   |                                                                     |                                               | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano ] |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982. In ragione di quanto disposto dall'ANAC Deliberazione n. 241 dd. 8 marzo 2017 escluso l'obbligo per i comuni co popolazione inferiore a 15.000 abitanti |                                                                                                                                                                                                                                         | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano] |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                             |                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati | Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 - non trova applicazione ai comuni della regione con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non obbligatorio |
|                                                                             |                                 | Dotazione organica                                       | Art. 16, c. 1 d.lgs. n. 33/201                                                                                                                                                                                             | Art. 1, c. 1, lett. ce LR 10/2014 - non trova applicazione ai comuni della regione ma si applica l'art. 4 della LR 2/2012                                                                                                               | Conto annuale del personale                                                                                                                                                                                                 | Conto annuale del personale e relative spese sostenute                                                                            |                                                                     | Servizio finanziario                          | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 16, c. 2 d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Costo personale                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 | Personale non a tempo indeterminato                      | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201                                                                                                                                                                                            | Art. 1, c. 1, lett. c) LR 10/2014 - non trova applicazione ai comuni della regione ma si applica l'art. 4 della LR 2/2012                                                                                                               | Conto annuale del personale                                                                                                                                                                                                 | Conto annuale del personale a tempo determinato e relative spese sostenute                                                        |                                                                     |                                               | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 |                                                          | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Costo personale                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                             |                                 | Tassi di assenza                                         | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                           | Ai sensi della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 4-bis del d.p.reg. 1 febbraio 2005 n. 2/l. e ss.mm.                                                                                                                                       | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                     | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                        |                                                                     |                                               | Trimestrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013      | L.R 10/2014 - conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013    | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                                                                                                                                                | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.                                               |                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (trimestrale)                                                                                                          |                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                        | Riferimento normativo nazionale                                             | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                         |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                      | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                           | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                    | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Contrattazione collettiva                              | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                            | L.R 10/2014 - conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                  | Contrattazione collettiva                                      | Contratti provinciali ia di riferimento del personale dell'ente                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrtale)             |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Contrattazione integrativa                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                            | L.R 10/2014 - conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                  | Contratti integrativi                                          | Contratti integrativi stipulati                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale)              |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                        | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Costi contratti integrativi                                    | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Annuale                               |
|                                                                                                                                                                       |                                 | OIV (Organismo non istituito nell'Ente)                | Art.10 c.8, d.lgs n. 33/2013                                                | Art.1 c.1 lett.n) della L.R.n.10/2014 conferma disposizione                                                                                                                                                                                                                            | OIV organismi indipendenti di valutazione(Nucleo di valutazio) | I nominativi, i curricula e i compensi dei componenti del nucleo di valutazione o dell'organo che svolge analoghe funzioni                                                         |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) se istituito |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Dati di genere                                         |                                                                             | Art. 27 ter del D.P.Reg. 01.02.2005 n 2/L e ss.mm. (solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti                                                                                                                                                              | Dati di genere                                                 | Dati statistici sulla proporzione fra i due generi                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                      |
| 5                                                                                                                                                                     | Bandi di concorso               | Bandi di concorso                                      | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                                  | Art.1 dellaL.R.n.10/2014 conferma disposizione                                                                                                                                                                                                                                         | Bandi di concorso                                              | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestimo (entro 10 giorni)          |
| 6                                                                                                                                                                     | Performance                     | Sistema di misurazione e valutazione della performance | art. 7, d.lgs. n. 150/2009                                                  | Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione                                                                                                                                                                                                    | Sistema di misurazione e valutazione della performance         | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                      |
|                                                                                                                                                                       |                                 | piano della performance                                | art. 10 c. 8 lett. b) d.lgs. 33/2013                                        | Art.1, co.1, lett b) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm. non trova applicazione                                                                                                                                                                                                             | piano esecutivo di gestione                                    | Piano esecutivo di gestione o analogo atto di programmazione della gestione                                                                                                        |                                                                     | Servizio finanziario                          | Tempestivo (trimestrale)              |
|                                                                                                                                                                       |                                 | relazione sulla performance                            | art. 10, d.lgs. 150/2009                                                    | Art.1, co.1, lett b) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm. non trova applicazione                                                                                                                                                                                                             | relazione sulla performance                                    | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                             |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                      |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                            | Art.1, co.1, lett f) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.in luogo di quanto didposto dall'art. 20 - si pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché dell'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale | Ammontare complessivo dei premi                                | Ammontare complessivo dei premi collegati al merito                                                                                                                                |                                                                     | Servizio finanziario                          | Tempestivo (trimestrale)              |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati relativi ai premi                                         | Entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale                                                                                              |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale)              |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Benessere organizzativo                                | Art. 20, co.3, d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. - abrogato dal d.lgs. n. 97/2016 | Ai sensi dell' art. 1, co.1, lett.f) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione                                                                                                                                                                                            | Benessere organizzativo                                        | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                      |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2        | Riferimento normativo nazionale                                                                                                                  | Riferimento normativo regionale                     | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile produzione/ trasmissione dati                                                                                                  | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                                                                  |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                      | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                                                                                | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione)                                                                         | (Responsabile del Servizio indicato)          |                                                                                |
| 7                                                                                                                                                                     | Enti controllati                | Enti pubblici vigilati                 | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                       | Art 1 c. 1- conferma dispositioned.lgs. n. 33/2013  | Enti pubblici vigilati                                         | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Servizio finanziario                          | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Società partecipate                    | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                       | Art 1 c. 1- conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)            | Elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.                        |                                                                                                                                             | Servizio finanziario                          | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                     |                                                                | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 5) numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                 |                                                     |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                               | Tempestivo (trimestrale)                                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014                                                                                                                 |                                                     |                                                                | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                     |                                                                | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               | Annuale                                                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 e art. 19, co. 7 del d.lgs. 175/2016                                                               | Art 1 c. 1- conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                                                  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 124/2015 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Segreteria                                                                                                                                  | Servizio finanziario                          | Tempestivo (trimestrale)                                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate.                                                                                                                                                                                                                                                | Segreteria                                                                                                                                  |                                               | Tempestivo (trimestrale)                                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segreteria                                                                                                                                  |                                               | Tempestivo (trimestrale)                                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Enti di diritto privato controllati    | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                       | Art 1 c. 1- conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                               | Non obbligatorio (non esistono enti di diritto privato controllati dal Comune) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                     |                                                                | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                | 5) numero dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                 |                                                     |                                                                | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013       | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                            |                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 |                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) |                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                  |                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                        | Rappresentazione grafica                                                                                                                         | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013          | Art 1 c. 1- conferma disposizione d.lgs. n. 33/2013            | Rappresentazione grafica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati |                                               | Servizio finanziario                                                           |
| 8                                                                                                                                                                     |                                 | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 d.lgs. n. 33/2013 abrogato                                                                                                         | Art. 1 c. 1 - art. 24 - non si applica              |                                                                | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                               | Non obbligatorio                                                               |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                                                                       | Riferimento normativo nazionale                                                                       | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento            |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                                                                     | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                                     | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                          |
|                                                                                                                                                                       | Attività e procedimenti         | Tipologie di procedimento                                                                             | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                            | Art.1, co.1, l.r. n. 10/2014 e ss.mm. - Part. 35 non si applica                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                        | Breve descrizione del procedimento amministrativo con indicazione delle informazioni utili, compresa eventuale modulistica ed esplicitazione dei casi di silenzio-assenso e di segnalazione certificata di inizio attività; indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi in caso di inerzia del Responsabile del procedimento                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Trasversale                                   | Tempestivo (semestrale)  |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Monitoraggio tempi procedurali                                                                        | Art. 24, c. 2 d.l.s. 33/2013, abrogato dall'art. 43 del d.lgs. n. 96/2016                             | Art. 1, co. 1, l.r. n. 10/2014 e ss. mm. non si applica                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati                                           | Art. 35 c. 3 d.lgs. 33/2013                                                                           | Art. 1, co. 1, l.r. n. 10/2014 e ss. mm. non si applica                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | Le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
| 9                                                                                                                                                                     | Provvedimenti                   | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                               | Art. 23 d.lgs. 33/2013 - c. 1, lett. a), c) abrogate                                                  | Art. 1, c. 1, lett. g) LR 10/2014 - art. 23 applicabile limitatamente al c. 1 e lett. d)                                                                                                                                                                                                                                             | Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico - deliberazioni - formato elenco                                                                                                         | Elenco dei provvedimenti o i singoli provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Oltre a tali provvedimenti, possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Provvedimenti dirigenti                                                                               | Art. 23 d.lgs. 33/2013 - c. 1, lett. a), c) abrogate                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provvedimenti adottati dai dirigenti - determinazioni - formato elenco                                                                                                                             | Elenco dei provvedimenti o i singoli provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Oltre a tali provvedimenti, possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dai dirigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
| 10                                                                                                                                                                    | Controlli sulle imprese         |                                                                                                       | Art. 25, co.1, d.lgs. n. 33/2013 abrogato dal d.lgs. n. 97/2016                                       | Art. 1, c. 1, lett. h) LR 10/2014 - art. 25 non si applica                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento; Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
| 11                                                                                                                                                                    | Bandi di gara e contratti       | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare                                             | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Art. 1, c. 1, lett. l) LR 10/2014 - si applica la normativa provinciale art. 4-bis LP 10/2012                                                                                                                                                                                                                                        | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190                                                                                                                       | Link banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 che contiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Servizio tecnico                              | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni sulle singole procedure                                                                                                                                                               | Codice identificativo di gara (CIG), Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               | Annuale                  |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016               | Art. 1, c. 1, lett. l) LR 10/2014 - si applica la normativa provinciale. In forza di quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della l.p. n.19/2016 entro il 1 luglio 2017 la Provincia, per tramite dell'Osservatorio provinciale dei Lavori Pubblici assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                            | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               |                          |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.             | Per ciascuna procedura:<br>di preinformazione<br>Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)<br>Avvisi e bandi<br>Avviso sui risultati della procedura di affidamento<br>Avvisi sistema di qualificazione<br>Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile e Affidamenti in house<br>Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)<br>Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti<br>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Avvisi                                                              |                                               | Tempestivo (trimestrale) |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                                      |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1                      | Denominazione sezione livello 2                                                                      | Riferimento normativo nazionale                   | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                                                | Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                                                                                        |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                                        | Tipologie di dati                                                                                    | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016 | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                                                                                                      |
| 12                                                                                                                                                                    | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità                                                                                   | Art. 26 d.lgs. n. 33/2013                         | Art. 1, c. 1, lett. i) LR 10/2014 - in luogo degli artt. 26 e 27 si applica l'art. 7 LR 8/2012.                                                                                                                                                                | Criteri e modalità                                                                                   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Servizio finanziario                          | Tempestivo (trimestrale)                                                                             |
|                                                                                                                                                                       |                                                      | Atti di concessione                                                                                  | Art. 27 d.lgs. n. 33/2013                         | Art. 1, c. 1, lett. i) LR 10/2014 - in luogo degli artt. 26 e 27 si applica l'art. 7 LR 8/2012.                                                                                                                                                                | Atti di concessione                                                                                  | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. In luogo della pubblicazione del singolo atto, può essere pubblicato un elenco (in formato tabellare aperto) contenente i seguenti dati:<br>nome e dati fiscali del beneficiario;<br>importo;<br>norma o titolo a base dell'attribuzione;<br>struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;<br>modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. |                                                                     |                                               | Tempestivo (entro 10 giorni)                                                                         |
| 13                                                                                                                                                                    | Bilanci                                              | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29 d.lgs. n. 33/2013                         | Art. 1, c. 1, lett. b) LR 10/2014 e art. 49 l.p. n. 18/2015, art. 174 co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)                                                                                                                                                          | Bilancio preventivo                                                                                  | Bilancio di previsione e relative variazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Servizio finanziario                          | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                      | Art. 29 d.lgs. n. 33/2013                         | Art. 1, c. 1, lett. b) LR 10/2014 e art. 49 l.p. n. 18/2015, art. 227, c. 6-bis e art. 230 c. 9-bis d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)                                                                                                                                  | Bilancio consuntivo                                                                                  | Rendiconto della gestione, eventuale rendiconto consolidato e versione semplificata di entrambi i documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                      | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29 d.lgs. n. 33/2013                         | Ai sensi dell' art. 1, co.1, lett b) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 29, co. 2 del d.lgs. 33/2013; permane tuttavia l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18bis del d.lgs. n. 118/2011. | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale)                                                                             |
| 14                                                                                                                                                                    | Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                        | Art. 1 della L.R. n. 10/2014 conferma disposizione                                                                                                                                                                                                             | Patrimonio immobiliare                                                                               | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Servizio tecnico                              | Tempestivo (semestrale)                                                                              |
|                                                                                                                                                                       |                                                      | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                        | Art. 1 della L.R. n. 10/2014 conferma disposizione                                                                                                                                                                                                             | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Servizio tecnico                              | Tempestivo (semestrale)                                                                              |
|                                                                                                                                                                       |                                                      | Censimento autoveature                                                                               | Art. 4 DPCM 25 settembre 2014                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | Censimento autoveature                                                                               | Elenco delle autoveature di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale)                                                                              |
| 15                                                                                                                                                                    | Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                        | Art. 1 della L.R. n. 10/2014 conferma disposizione                                                                                                                                                                                                             | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale) s e costituito nucleo di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe |
|                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Segreteria                                    | Annuale e in relazione a delibere ANAC                                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                                      | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Servizio finanziario                          | Tempestivo (semestrale)                                                                              |
|                                                                                                                                                                       |                                                      | Corte dei conti                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Rilievi Corte dei conti                                                                              | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività degli enti e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)                                                                              |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                              |                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                              | Riferimento normativo nazionale                                                | Riferimento normativo regionale                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                                           |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                            | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                              | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                                                         |
| 16                                                                                                                                                                    | Servizi erogati                 | Carta dei servizi e standard di qualità                      | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                               | Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                       | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Class action                                                 | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                     | Class action                                                                                                                                                  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale)                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                              | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                               | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                              | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                               | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Costi contabilizzati                                         | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Ai sensi dell' art. 1, co.1, della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., non trova applicazione | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                        | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Liste di attesa                                              | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                               | L'obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione non si applica all'Ente     | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Servizi in rete                                              | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16     |                                                                                     | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete    | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Trasversale                                   | Tempestivo (semestrale)                                 |
| 17                                                                                                                                                                    | Pagamenti                       | Dati sui pagamenti                                           | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                              | Conferma la disposizione dlgs n. 33/2013                                            | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                              | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | Servizio finanziario                          | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                     | Conferma la disposizione dlgs n. 33/2013                                            | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                      | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Annuale                                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                              |                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                               | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                               | Trimestrale                                             |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                              |                                                                                |                                                                                     | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                              | Ammontare complessivo dei debiti (divenuti esigibili) e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Annuale                                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                 | IBAN e pagamenti informatici                                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                  | Ai sensi dell'art. 1, c. 1 della LR n. 10/2014, non si applica                      | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                  | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                                        |
| 18                                                                                                                                                                    |                                 | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1 d.lgs. 33/2013                                                   | Art. 1, c. 1 - non si applica disposizione                                          | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici                                                                                                  | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                               | Non obbligatorio                                        |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1         | Denominazione sezione livello 2                                 | Riferimento normativo nazionale                                                                | Riferimento normativo regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento            |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                           | Tipologie di dati                                               | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                              | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                          |
|                                                                                                                                                                       | Opere pubbliche                         | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Art. 1, c. 1, lett. l) LR 10/2014 - si applica la normativa provinciale in forza di quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della l.p. n.19/2016 entro il 1 luglio 2017 la Provincia, per tramite dell'Osservatorio provinciale dei Lavori Pubblici assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                    | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Servizio tecnico                              | Tempestivo (trimestrale) |
|                                                                                                                                                                       |                                         | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                               | Art. 1, c. 1 - non si applica disposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               |                          |
| 19                                                                                                                                                                    | Pianificazione e governo del territorio |                                                                 | Art. 39 d.lgs. 33/2016                                                                         | Art. 1, c. 1 , lett. b) - non si applica art.39 d.lgs. 33/2016 ; si applica disposizione sostitutiva regionale che prevede la pubblicazione dei piani territoriali e urbanistici e loro varianti                                                                                                                                    | Pianificazione e governo del territorio                                                         | Piani territoriali e urbanistici e loro varianti. Specifiche pubblicazioni previste dalla Legge urbanistica provinciale n. 15/2015 secondo le tempistiche previste da ciascuna disposizione normativa (avviso di avvio del procedimento di adozione del PRG, avviso di adozione del PRG, documentazione integrale del PRG adottato, elenco degli articoli delle norme di attuazione del PRG interessate dalle osservazioni e una planimetria con le indicazioni delle parti di territorio oggetto di osservazioni, PRG approvato dalla Giunta provinciale, notizia dell'avvenuto adeguamento d'ufficio delle rappresentazioni grafiche e degli elaborati, piani di riqualificazione urbanistica e piani attuativi per specifiche finalità di iniziativa pubblica) |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)  |
| 20                                                                                                                                                                    | Informazioni ambientali                 |                                                                 | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005                     | Art. 1, c. 1 - non si applica disposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni ambientali                                                                         | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato dell'ambiente                                                                             | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fattori inquinanti                                                                              | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                    | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                 | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
|                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stato della salute e della sicurezza umana                                                      | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
| 21                                                                                                                                                                    | Strutture sanitarie private accreditate |                                                                 | Art. 41, co. 4, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.                                                     | Art. 1, c. 1 - non si applica disposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               | Non obbligatorio         |
| 22                                                                                                                                                                    | Interventi straordinari e di emergenza  |                                                                 | Art. 42, c. 1, lett. a), b), c) d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.                                     | Conferma disposizione dlgs n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Interventi straordinari e di emergenza                                                          | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti. Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari. Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Servizio tecnico                              | Tempestivo (semestrale)  |
| 23                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                 | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                     | Conferma disposizione dlgs n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                         | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                               | Annuale                  |

| Comune di Carano - Elenco obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" - Allegato 2 al Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Denominazione sezione livello 1 | Denominazione sezione livello 2                                                                                                                                                                                                                                                 | Riferimento normativo nazionale                                                                | Riferimento normativo regionale           | Denominazione del singolo obbligo                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile produzione/ trasmissione dati                          | Responsabile pubblicazione/aggiornamento dati | Aggiornamento                                 |
|                                                                                                                                                                       | Macrofamiglie                   | Tipologie di dati                                                                                                                                                                                                                                                               | D.lgs. n. 33/2013 modificato da D.lgs. n. 97/2016                                              | LR n. 10/2014 modificata da LR n. 16/2016 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Se non indicato, coincide con il Responsabile della pubblicazione) | (Responsabile del Servizio indicato)          |                                               |
| Altri contenuti                                                                                                                                                       |                                 | Prevenzione della Corruzione                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Art. 1, c. 1, lett. m)                    | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                    | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale)                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                                  | Conferma disposizione dlgs n. 33/2013     | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                      | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                               | Annuale                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                                               | Conferma disposizione dlgs n. 33/2013     | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art.1, co.3, l. 190/2012                                                                       |                                           | Provvedimnti adottati dall'ANAC e atti di adeguamento                                                                  | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Accesso civico                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                  | Art. 1, c. 1, lett. 0a) LR 10/2014        | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria              | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (trimestrale)                      |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                |                                           | Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                               | Tempestivo (trimestrale)                      |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                                         |                                           | Registro degli accessi                                                                                                 | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                               | Non obbligatorio ma solo raccomandazione ANAC |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                               |                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati                                                                                                                                                                                                                       | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                    | LP 16/2012                                | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                        | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.datitrentino.it, www.datigov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                          |                                                                     | Segreteria                                    | Tempestivo (semestrale)                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                             |                                           | Regolamenti                                                                                                            | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                               | Tempestivo (semestrale)                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 9, co. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 |                                           | Obiettivi di accessibilità                                                                                             | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                               | Annuale                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 | Dati ulteriori (Dati, informazioni e documenti ulteriori che gli enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate - Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012) | Art. 16, co. 26, DL138/2011                                                                    |                                           | Spese di rappresentanza                                                                                                | Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | Servizio Finanziario                          | Annuale                                       |
|                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 24 d.l. n. 90/2014                                                                        |                                           | Piano di informatizzazione                                                                                             | Piano di informatizzazione delle procedure di presentazione istanze e pratiche ai vari Servizi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Segreteria                                    | Nessuno                                       |

| LEGENDA                                                |
|--------------------------------------------------------|
| Non trova applicazione in Regione TAA/non obbligatorio |