



**Città di Canneto sull'Oglio**  
*(Provincia di Mantova)*

---

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

*in applicazione della L. 190/2012*

**Approvato con Delibera di Giunta  
n. 7 del 31.01.2017**

***Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  
Segretario Comunale  
Dott.ssa Sabina Candela***

**PREMESSA**

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge 190/2012 sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito L. 190/2012).

La legge 190/2012 considera la corruzione nella sua accezione più ampia: il concetto di corruzione comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il legislatore della legge 190/2012 non si riferisce alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale, ma estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza: un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite; l'inquinamento dell'azione amministrativa o anche il solo tentativo.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e ha imposto che anche i Comuni si dotino di Piani triennali 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.

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 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33 con il quale sono stati riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; sia la Legge 190/2012, che il D. Lgs. N. 33/2013, successivamente sono stati modificati dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il "Freedom of Information Act" (Foia), ha spostato il baricentro della normativa a favore del "Cittadino" e del suo diritto di accesso civico; che è potenziato rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha definitivamente stabilito che il PNA costituisce " un atto di indirizzo", al quale i piano triennali di prevenzione della corruzione devono uniformarsi. Inoltre Foia ha eliminato la previsione di un apposito programma per la trasparenza, sostituendolo con una "sezione del PTPC". Infine un ' ulteriore costola della Legge Anticorruzione è il Decreto Legislativo n. 39/2013, 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.

Ulteriore novità normativa in tema di anticorruzione e trasparenza è anche il nuovo Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs n.50/2016, che prevede in particolare all'articolo 22 la pubblicazione preventiva e la "partecipazione" dei cittadini ai processi decisori relativi alle "grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente e sull'assetto del territorio"; nonché impone l'articolo 29 la pubblicazione di tutti gli atti " relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, come pure le procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi".

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, pertanto, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art.1, c.2 e 3, L. 190/2012);
- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale che elabora linee di indirizzo/direttive (art. 1, c. 4, legge 190/2012) istituito con il DPCM 16 gennaio 2013;
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

- il Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) quale soggetto promotore delle strategie di prevenzione e coordinatore della loro attuazione (art. 1 c. 4 legge 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 c. 6 legge 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 c. 11 legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione.
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

I principali strumenti previsti dalla normativa per la prevenzione della corruzione nella p.a. sono:

- ✓ *P.N.A.*
- ✓ *P.T.P.C.T (Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)*
- ✓ *FOIA (Freedom of Information Act)- Nuovo accesso civico*
- ✓ *codici di comportamento*
- ✓ *formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.*
- ✓ *rotazione del personale*
- ✓ *obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse*
- ✓ *disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio -attività ed incarichi extra-istituzionali*
- ✓ *disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)*
- ✓ *incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali*
- ✓ *disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione*
- ✓ *disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)*
- ✓ *disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).*

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall'Autorità, l' 11.09.2013, con la Deliberazione n. 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

Il 3 Agosto 2016 l'ANAC ha approvato infine il Nuovo Piano Nazionale 2016 con la Deliberazione n. 831.

Il PNA 2016, quindi, approvato dall' ANAC, con Deliberazione n. 831/2016, ha un'impostazione molto diversa rispetto al Piano del 2013.

Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

Pertanto il PNA 2016 approfondisce:

- l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
- la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;
- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
- i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Pertanto, riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

Confermato l'impianto del 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

Il primo piano della prevenzione della corruzione del Comune di Canneto sull'Oglio è stato approvato per il triennio 2013-2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/04/2013, aggiornato per il triennio 2014-2016 con deliberazione della G. C. n° 4 del 30/01/2014, e successivamente ancora aggiornato con deliberazione della G.C. n° 6 del 22.01.2015 per il triennio 2015/2017, e con deliberazione della G.C. n° 3 del 25.01.2016 per il triennio 2016/2018, in conformità a quanto previsto dal comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012; in relazione a tali prescrizioni ed alla luce delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato Regioni, prevedendo:

- 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.

L'aggiornamento del PTPCT 2017/2019, tiene in debita considerazione le indicazioni contenute nell'Aggiornamento al 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione (da ora: PNA 2016), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora: ANAC) con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016.

Il PTPCT 2017-2019 viene pubblicato esclusivamente nel sito web dell'ente, nella sezione "[Amministrazione trasparente](#) » [Altri Contenuti](#) » Prevenzione alla Corruzione" e "[Amministrazione trasparente](#) » [Disposizioni generali](#) » Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" al fine di consentire il duplice risultato connesso al monitoraggio dell'ANAC ed al processo di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini, tutti i PTPC e PTTI adottati nei vari anni, verranno mantenuti sul sito, così come prevede il PNA 2016, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica.

Il nuovo Piano 2017-2019 è, anche, il frutto di una approfondita analisi compiuta sulle risultanze delle Relazioni annuali 2014, 2015 e 2016 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora: RPCT), pubblicate nel sito del comune, nella sezione: *Amministrazione trasparente* » *Altri contenuti* - *Corruzione*.

La valutazione complessiva sullo stato di attuazione delle procedure è tutto sommato positiva, in quanto le misure già adottate si ritengono adeguate alle reali necessità del Comune.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione.

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione - in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, l'Ente, per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2017/2019, ha realizzato una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

I predetti soggetti sono stati invitati, dal Segretario Comunale, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a mezzo di avviso, Prot. 473 in data 18/01/2017, pubblicato sul sito del Comune di Canneto sull'Oglio sino al 30/01/2017, a presentare all'indirizzo di posta elettronica: [cannetosulloglio.mn@legalmail.it](mailto:cannetosulloglio.mn@legalmail.it) oppure via fax, eventuali proposte e/o osservazioni



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2017/2019. Oltre all'avviso si è provveduto a pubblicare apposito modulo per le proposte di modifica e integrazione.

Ad oggi non sono pervenuti contributi per l'elaborazione del nuovo documento, a dimostrazione della complessità e difficoltà della materia.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza contiene pertanto, in relazione a tali prescrizioni:

- l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 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, definita nel Piano della performance.*

## **1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Canneto sull'Oglio, è il Segretario Comunale, Dott.ssa Sabina Candela, che è stato designato rispettivamente con Decreto del Sindaco n. 2 del 16/03/2017 e n. 3 del 16/03/2017.

La rinnovata disciplina ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

## **2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE**

La struttura organizzativa del Comune di Canneto sull'Oglio, in gestione associata con il Comune di Acquanegra sul Chiese, è la seguente:

- Area "Bilancio, Contabilità e Personale"
- Area "Sociali"
- Area "Entrate, Affari generali, Istruzione, Cultura e C.E.D."
- Area "Tecnica"
- Area "Polizia Locale"
- Servizi Demografici

Resta in capo al Segretario comunale la Gestione del Personale (parte giuridica).

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", inoltre, prevede, all'art. 2 comma 1, l'applicabilità delle sue norme a tutto il personale dell'Ente e, per quanto possibile e compatibile, a "tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

*tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".*

Pertanto per tutti i soggetti indicati dalla norma, sussiste l'obbligo specifico di collaborazione nella progettazione delle misure e di osservanza di quelle messe in atto.

L'art. 8 del DPR 62/2013 (titolato Prevenzione della corruzione) sancisce l'obbligo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare, quello di osservare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la massima collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

### 3. I REFERENTI

In considerazione della complessità della materia, onde raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, si prevede uno stretto collegamento tra il Piano anticorruzione e trasparenza e l'Ufficio controlli interni. I Responsabili dei Servizi, quindi, sono incaricati di tenere le relazioni e l'integrazione tra i diversi livelli (controlli, trasparenza, anticorruzione) supportando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

I referenti ed i soggetti sono tenuti a relazionare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

### 4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili di Servizio dell'Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione. 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 di servizio, 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.

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



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Considerato che il Nucleo di Valutazione svolge un ruolo di rilievo per la verifica della coerenza tra gli obiettivi annuali di *performance* organizzativa ed individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, si ritiene impegno prioritario dell'ente realizzare un collegamento effettivo e puntuale tra le misure del presente PTPCT e il Piano della *performance* 2017/2019 che è elaborato subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

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

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è garantire nel tempo all'Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il monitoraggio e la 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 consolidati:

- 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; 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 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.

Tali approcci sono assolutamente coerenti sia con le linee guida della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (che parla esplicitamente di "risk management" come elemento fondante di qualsiasi adeguato assetto gestionale teso a combattere tali fenomeni) che con le "Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190", che con lo stesso piano nazionale.

## 6. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

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

- 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;
- b) la rilevazione delle misure di contrasto (controlli specifici, misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, che si propone di adottare in futuro.
- c) apertura di un tavolo di confronto con i portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter eventualmente adeguare il piano nelle sue prossime stesure.
- d) la sinergia con quanto già realizzato o in atto nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
  - il rinvio ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione;
  - l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
  - il recepimento del nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente (DPR n. 62 del 18 Aprile 2013) ed al Codice approvato dal Comune di Canneto sull'Oglio con DGC n. 6 del 14/01/2014;
  - l'attivazione del diritto di accesso civico potenziato di cui al citato D.lgs. n.33/2013 e D. Lgs. n. 97/2016;
- e) la previsione e l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili dei servizi che svolgono attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Inoltre si è ritenuto opportuno - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - 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"*.

## 7. SENSIBILIZZAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

Il primo passo compiuto 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 del Piano, in questa fase formativa nel 2017, come è già avvenuto negli anni precedenti, si provvederà ad assegnare ai responsabili di posizione organizzativa, come obiettivo il corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Pertanto il raggiungimento di tale obiettivo è valutato ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato. Tale obiettivo sarà comunque, riproposto anche per l'anno 2018, proprio per sensibilizzare e coinvolgere i responsabili di posizione organizzativa e con loro la restante parte del personale dipendente.

All'uopo saranno, inoltre, programmati incontri periodici per confrontarsi e condividere le informazioni e i processi amministrativi a rischio.

## 8. MAPPATURA DEI PROCESSI – ANALISI DEL RISCHIO – GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all'analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

La mappatura completa dei principali *processi di governo* e dei *processi operativi* dell'ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Nella colonna di destra (*schede di analisi del rischio*), della Tabella che segue, è indicato il numero della scheda con la quale si è proceduto alla *stima del valore della probabilità* ed alla *stima del valore dell'impatto*, quindi *all'analisi del rischio* per singole attività riferibili a ciascun *sotto-processo* ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.

| n. | processi di governo   |      |  |                               |
|----|---|------|--|-------------------------------|
| 1  | stesura e approvazione delle "linee programmatiche"                   |      |  |                               |
| 2  | stesura ed approvazione del documento unico di programmazione         |      |  |                               |
| 3  | stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche |      |  |                               |
| 4  | stesura ed approvazione del bilancio pluriennale                      |      |  |                               |
| 5  | stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche     |      |  |                               |
| 6  | stesura ed approvazione del bilancio annuale                          |      |  |                               |
| 7  | stesura ed approvazione del PEG                                       |      |  |                               |
| 8  | stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi         |      |  |                               |
| 9  | stesura ed approvazione del piano della performance                   |      |  |                               |
| 10 | stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa    |      |  |                               |
| 11 | controllo politico amministrativo                                     |      |  |                               |
| 12 | controllo di gestione   |      |  |                               |
| 13 | controllo di revisione contabile                                      |      |  |                               |
| 14 | monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati                      |      |  |                               |
| n. | processi operativi  | n.   | sotto-processi operativi                           | scheda di analisi del rischio |
| 15 | servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva           | 15.a | pratiche anagrafiche                               | 21                            |
|    |   | 15.b | documenti di identità                              | 21, 22                        |
|    |   | 15.c | certificazioni anagrafiche                         | 21                            |
|    |   | 15.d | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio  | 21                            |
|    |   | 15.e | leva   | 40                            |
|    |   | 15.f | archivio elettori                                  | 41                            |
|    |   | 15.g | consultazioni elettorali                           | 41                            |
| 16 | servizi sociali   | 16.a | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 24                            |
|    |   | 16.b | servizi per minori e famiglie                      | 23                            |
|    |   | 16.c | servizi per disabili                               | 25                            |
|    |   | 16.d | servizi per adulti in difficoltà                   | 26                            |



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |                              |      |  |          |
|----|------------------------------|------|--|----------|
|    |                              | 16.e | integrazione di cittadini stranieri            | 27       |
|    |                              | 16.f | alloggi popolari                               | 42       |
| 17 | servizi educativi            | 17.a | asili nido                                     | 4, 5     |
|    |                              | 17.b | manutenzione degli edifici scolastici          | 4, 5     |
|    |                              | 17.c | diritto allo studio                            | 43       |
|    |                              | 17.d | sostegno scolastico                            | 43       |
|    |                              | 17.e | trasporto scolastico                           | 4        |
|    |                              | 17.f | mense scolastiche                              | 4        |
|    |                              | 17.g | dopo scuola                                    | 4, 5, 43 |
| 18 | servizi cimiteriali          | 18.a | inumazioni, tumulazioni                        | 31       |
|    |                              | 18.b | esumazioni, estumulazioni                      | 31       |
|    |                              | 18.c | concessioni demaniali per cappelle di famiglia | 32       |
|    |                              | 18.d | manutenzione dei cimiteri                      | 4, 5     |
|    |                              | 18.e | pulizia dei cimiteri                           | 4, 5     |
|    |                              | 18.f | servizi di custodia dei cimiteri               | 4, 5     |
| 19 | servizi culturali e sportivi | 19.a | organizzazione eventi                          | 33       |
|    |                              | 19.b | patrocini                                      | 34       |
|    |                              | 19.c | gestione biblioteche                           | 4        |
|    |                              | 19.d | gestione musei                                 | 4        |
|    |                              | 19.e | gestione impianti sportivi                     | 4        |
|    |                              | 19.f | associazioni culturali                         | 8, 38    |
|    |                              | 19.g | associazioni sportive                          | 8, 38    |
|    |                              | 19.h | fondazioni                                     | 8, 38    |
|    |                              | 19.i | pari opportunità                               | 38       |
| 20 | turismo                      | 20.a | promozione del territorio                      | 4, 5     |
|    |                              | 20.b | punti di informazione                          | 4, 5     |
|    |                              | 20.c | rapporti con le associazioni di esercenti      | 8        |
| 21 | mobilità e viabilità         | 21.a | manutenzione strade                            | 4, 5     |
|    |                              | 21.b | circolazione e sosta dei                       | 18       |



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |                                     |      |  |           |
|----|-------------------------------------|------|--|-----------|
|    |                                     |      | veicoli                                  |           |
|    |                                     | 21.c | segnaletica orizzontale e verticale      | 4, 5      |
|    |                                     | 21.d | trasporto pubblico locale                | 4, 5, 46  |
|    |                                     | 21.e | vigilanza sulla circolazione e la sosta  | 44        |
|    |                                     | 21.f | rimozione della neve                     | 4, 5      |
|    |                                     | 21.g | pulizia delle strade                     | 4, 5      |
|    |                                     | 21.h | servizi di pubblica illuminazione        | 4, 5, 46  |
|    |                                     |      |  |           |
| 22 | territorio e ambiente               | 22.a | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | 4, 28, 46 |
|    |                                     | 22.b | isole ecologiche                         | 4, 28, 46 |
|    |                                     | 22.c | manutenzione delle aree verdi            | 4, 46     |
|    |                                     | 22.d | pulizia strade e aree pubbliche          | 4, 5, 46  |
|    |                                     | 22.e | gestione del reticolo idrico minore      | 45, 47    |
|    |                                     | 22.f | servizio di acquedotto                   | 46        |
|    |                                     | 22.g | cave ed attività estrattive              | 47        |
|    |                                     | 22.h | inquinamento da attività produttive      | 47        |
|    |                                     |      |  |           |
| 23 | sviluppo urbanistico del territorio | 23.a | pianificazione urbanistica generale      | 9         |
|    |                                     | 23.b | pianificazione urbanistica attuativa     | 10        |
|    |                                     | 23.c | edilizia privata                         | 6, 7, 20  |
|    |                                     | 23.d | edilizia pubblica                        | 4         |
|    |                                     | 23.e | realizzazione di opere pubbliche         | 4, 5      |
|    |                                     | 23.f | manutenzione di opere pubbliche          | 4, 5      |
|    |                                     |      |  |           |
| 24 | servizi di polizia                  | 24.a | protezione civile                        | 8         |
|    |                                     | 24.b | sicurezza e ordine pubblico              | 19        |
|    |                                     | 24.c | vigilanza sulla circolazione e la sosta  | 44        |
|    |                                     | 24.d | verifiche delle attività commerciali     | 18        |



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |                                   |      |  |            |
|----|-----------------------------------|------|--|------------|
|    |                                   | 24.e | verifica della attività edilizie               | 16         |
|    |                                   | 24.f | gestione dei verbali delle sanzioni comminate  | 11         |
|    |                                   |      |  |            |
| 25 | attività produttive               | 25.a | agricoltura                                    | 8, 18      |
|    |                                   | 25.b | industria                                      | 8          |
|    |                                   | 25.c | artigianato                                    | 8          |
|    |                                   | 25.d | commercio                                      | 8, 18      |
|    |                                   |      |  |            |
| 26 | società a partecipazione pubblica |      |  |            |
|    |                                   | 26.a | gestione servizi strumentali                   | 38, 46     |
|    |                                   | 26.b | gestione servizi pubblici locali               | 38, 46     |
|    |                                   |      |  |            |
| 27 | servizi economico finanziari      | 27.a | gestione delle entrate                         | 12         |
|    |                                   | 27.b | gestione delle uscite                          | 8, 13      |
|    |                                   | 27.c | monitoraggio dei flussi di cassa               | 12, 13     |
|    |                                   | 27.d | monitoraggio dei flussi economici              | 12, 13     |
|    |                                   | 27.e | adempimenti fiscali                            | 13         |
|    |                                   | 27.f | stipendi del personale                         | 13         |
|    |                                   | 27.g | tributi locali                                 | 14, 15, 18 |
|    |                                   |      |  |            |
| 28 | servizi di informatica            | 28.a | gestione hardware e software                   | 4, 5       |
|    |                                   | 28.b | <i>disaster recovery e backup</i>              | 4, 5       |
|    |                                   | 28.c | gestione del sito web                          | 4, 5       |
|    |                                   |      |  |            |
| 29 | gestione dei documenti            | 29.a | protocollo                                     | 29         |
|    |                                   | 29.b | archivio corrente                              | 30         |
|    |                                   | 29.c | archivio di deposito                           | 30         |
|    |                                   | 29.d | archivio storico                               | 30         |
|    |                                   | 29.e | archivio informatico                           | 30         |
|    |                                   |      |  |            |
| 30 | risorse umane                     | 30.a | selezione e assunzione                         | 1          |
|    |                                   | 30.b | gestione giuridica ed economica dei dipendenti | 2          |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |                           |      |   |       |
|----|---------------------------|------|---|-------|
|    |                           | 30.c | formazione  | 4, 5  |
|    |                           | 30.d | valutazione   | 17    |
|    |                           | 30.e | relazioni sindacali<br>(informazione,<br>concertazione) | 17    |
|    |                           | 30.f | contrattazione decentrata<br>integrativa                | 17    |
|    |                           |      |   |       |
| 31 | segreteria                | 31.a | deliberazioni consiliari                                | 36    |
|    |                           | 31.b | riunioni consiliari                                     | 36    |
|    |                           | 31.c | deliberazioni di giunta                                 | 36    |
|    |                           | 31.d | riunioni della giunta                                   | 36    |
|    |                           | 31.e | determinazioni  | 37    |
|    |                           | 31.f | ordinanze e decreti                                     | 37    |
|    |                           | 31.g | pubblicazioni all'albo<br>pretorio online               | 36,37 |
|    |                           | 31.h | gestione di sito web:<br>amministrazione<br>trasparente | 4, 5  |
|    |                           | 31.i | deliberazioni delle<br>commissioni                      | 36    |
|    |                           | 31.l | riunioni delle commissioni                              | 36    |
|    |                           | 31.m | contratti   | 4, 5  |
|    |                           |      |   |       |
| 32 | gare e appalti            | 32.a | gare d'appalto ad<br>evidenza pubblica                  | 4     |
|    |                           | 32.b | acquisizioni in "economia"                              | 5     |
|    |                           | 32.c | gare ad evidenza pubblica<br>di vendita                 | 35    |
|    |                           | 32.d | contratti   | 4, 5  |
|    |                           |      |   |       |
| 33 | servizi legali            | 33.a | supporto giuridico e<br>pareri                          | 3     |
|    |                           | 33.b | gestione del contenzioso                                | 3     |
|    |                           |      |   |       |
| 34 | relazioni con il pubblico | 34.a | reclami e segnalazioni                                  | 39    |
|    |                           | 34.b | comunicazione esterna                                   | 39    |
|    |                           | 34.c | accesso agli atti e<br>trasparenza                      | 39    |
|    |                           | 34.d | customer satisfaction                                   | 39    |



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

## 8.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

### AREA A:

assunzione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

### AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

### AREA C:

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

autorizzazioni e concessioni.

### AREA D:

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

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

### AREA E

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;

gestione del reticolo idrico minore;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe d famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;

patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;

affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

## 8.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

### A) L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

### B) L'analisi del rischio



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “*troppo meccanico*” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l'ANAC “*con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine*” (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

## **B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi**

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “*probabilità*” che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

## B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

## C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione".



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

## D. Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPCT deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
2. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Pertanto applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi ed i procedimenti riferibili alle macro aree di rischio A-E, elencati nella tabella che segue.

In tali tabelle sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto. La moltiplicazione dei valori determina "la valutazione del rischio", connesso all'attività, quindi i risultati sono riassunti nella tabella seguente:



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo   | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1         | A               | Concorso per l'assunzione di personale  | 2,5             | 1,5         | <b>3,75</b>     |
| 2         | A               | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | 2               | 1,25        | <b>2,5</b>      |
| 3         | A               | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                          | 3,5             | 1,5         | <b>5,25</b>     |
| 4         | B               | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33            | 1,25        | <b>2,92</b>     |
| 5         | B               | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | 2,83            | 1,5         | <b>4,25</b>     |
| 6         | C               | Permesso di costruire   | 2,33            | 1,25        | <b>2,92</b>     |
| 7         | C               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | 2,83            | 1,25        | <b>3,54</b>     |
| 8         | D               | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                             | 2,5             | 1,5         | <b>3,75</b>     |
| 9         | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                              | 4               | 1,75        | <b>7</b>        |
| 10        | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                             | 3,83            | 1,75        | <b>6,71</b>     |
| 11        | E               | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                    | 2,17            | 1,75        | <b>3,79</b>     |
| 12        | E               | Gestione ordinaria della entrate  | 2,17            | 1           | <b>2,17</b>     |
| 13        | E               | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | 3,33            | 1           | <b>3,33</b>     |
| 14        | E               | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | 3,33            | 1,25        | <b>4,17</b>     |
| 15        | E               | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                      | 3,83            | 1,25        | <b>4,79</b>     |
| 16        | E               | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                      | 2,83            | 1           | <b>2,83</b>     |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |   |   |      |      |             |
|----|---|---|------|------|-------------|
| 17 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | 1,83 | 2,25 | <b>4,13</b> |
| 18 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |
| 19 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 20 | C | Permesso di costruire convenzionato   | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 21 | E | Pratiche anagrafiche  | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 22 | E | Documenti di identità   | 2,00 | 1,00 | <b>2,00</b> |
| 23 | D | Servizi per minori e famiglie   | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 24 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 25 | D | Servizi per disabili  | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 26 | D | Servizi per adulti in difficoltà  | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 27 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 28 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti  | 3,67 | 1,25 | <b>4,58</b> |
| 29 | E | Gestione del protocollo   | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 30 | E | Gestione dell'archivio  | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 31 | E | Gestione delle sepolture e dei loculi   | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 32 | E | Gestione delle tombe di famiglia  | 2,50 | 1,25 | <b>3,13</b> |
| 33 | E | Organizzazione eventi   | 3,00 | 1,25 | <b>3,75</b> |
| 34 | E | Rilascio di patrocini   | 2,67 | 1,25 | <b>3,33</b> |
| 35 | E | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                  | 2,50 | 1,25 | <b>3,13</b> |
| 36 | E | Funzionamento degli organi collegiali   | 1,33 | 1,75 | <b>2,33</b> |
| 37 | E | formazione di determinazioni, ordinanze,                                      | 1,33 | 1,25 | <b>1,67</b> |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |   | decreti ed altri atti amministrativi  |      |      |             |
|----|---|---|------|------|-------------|
| 38 | E | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | 3,08 | 1,75 | <b>5,40</b> |
| 39 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | 1,83 | 1,75 | <b>3,21</b> |
| 40 | E | Gestione della leva   | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 41 | E | Gestione dell'elettorato  | 1,75 | 0,75 | <b>1,31</b> |
| 42 | E | Gestione degli alloggi pubblici   | 2,67 | 0,75 | <b>2,00</b> |
| 43 | E | Gestione del diritto allo studio  | 2,67 | 1,25 | <b>3,33</b> |
| 44 | E | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                     | 1,67 | 1,00 | <b>1,67</b> |
| 45 | E | Gestione del reticolo idrico minore   | 2,58 | 1,25 | <b>3,23</b> |
| 46 | E | Affidamenti in house  | 3,25 | 1,50 | <b>4,88</b> |
| 47 | E | Controlli sull'uso del territorio   | 3,17 | 1,25 | <b>3,96</b> |
| 48 |   |   |      |      |             |

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo                                   | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 9         | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  | 4               | 1,75        | <b>7</b>        |
| 10        | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 3,83            | 1,75        | <b>6,71</b>     |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |   |   |      |      |             |
|----|---|---|------|------|-------------|
| 38 | E | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | 3,08 | 1,75 | <b>5,40</b> |
| 3  | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                    | 3,5  | 1,5  | <b>5,25</b> |
| 46 | E | Affidamenti in house  | 3,25 | 1,50 | <b>4,88</b> |
| 15 | E | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                | 3,83 | 1,25 | <b>4,79</b> |
| 28 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti  | 3,67 | 1,25 | <b>4,58</b> |
| 23 | D | Servizi per minori e famiglie   | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 24 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                          | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 25 | D | Servizi per disabili  | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 26 | D | Servizi per adulti in difficoltà  | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 27 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                             | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 5  | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                          | 2,83 | 1,5  | <b>4,25</b> |
| 14 | E | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                 | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 20 | C | Permesso di costruire convenzionato   | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 17 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | <b>4,13</b> |
| 47 | E | Controlli sull'uso del territorio   | 3,17 | 1,25 | <b>3,96</b> |
| 11 | E | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                              | 2,17 | 1,75 | <b>3,79</b> |
| 1  | A | Concorso per l'assunzione di personale                                      | 2,5  | 1,5  | <b>3,75</b> |
| 8  | D | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | 2,5  | 1,5  | <b>3,75</b> |
| 33 | E | Organizzazione eventi   | 3,00 | 1,25 | <b>3,75</b> |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |   |   |      |      |             |
|----|---|---|------|------|-------------|
| 7  | C | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 19 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)     | 2,83 | 1,25 | <b>3,54</b> |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | 3,33 | 1    | <b>3,33</b> |
| 34 | E | Rilascio di patrocini   | 2,67 | 1,25 | <b>3,33</b> |
| 43 | E | Gestione del diritto allo studio  | 2,67 | 1,25 | <b>3,33</b> |
| 45 | E | Gestione del reticolo idrico minore   | 2,58 | 1,25 | <b>3,23</b> |
| 39 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                               | 1,83 | 1,75 | <b>3,21</b> |
| 32 | E | Gestione delle tombe di famiglia  | 2,50 | 1,25 | <b>3,13</b> |
| 35 | E | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | 2,50 | 1,25 | <b>3,13</b> |
| 4  | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |
| 6  | C | Permesso di costruire   | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |
| 16 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                      | 2,83 | 1    | <b>2,83</b> |
| 2  | A | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | 2    | 1,25 | <b>2,5</b>  |
| 36 | E | Funzionamento degli organi collegiali   | 1,33 | 1,75 | <b>2,33</b> |
| 12 | E | Gestione ordinaria della entrate  | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |
| 18 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                 | 2,17 | 1    | <b>2,17</b> |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|    |   |   |      |      |             |
|----|---|---|------|------|-------------|
| 21 | E | Pratiche anagrafiche  | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 31 | E | Gestione delle sepolture e dei loculi   | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 22 | E | Documenti di identità   | 2,00 | 1,00 | <b>2,00</b> |
| 42 | E | Gestione degli alloggi pubblici   | 2,67 | 0,75 | <b>2,00</b> |
| 37 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | <b>1,67</b> |
| 44 | E | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                       | 1,67 | 1,00 | <b>1,67</b> |
| 41 | E | Gestione dell'elettorato  | 1,75 | 0,75 | <b>1,31</b> |
| 40 | E | Gestione della leva   | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 29 | E | Gestione del protocollo   | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 30 | E | Gestione dell'archivio  | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
|    |   |   |      |      |             |

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

*obbligatorie;*

*ulteriori.*

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

*Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

*livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

*obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

*impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

## 9. FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è stata prevista e realizzata, come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione, sin dall'anno 2015, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi hanno posto 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.

Per l'anno 2017 si prevedrà, ancora, un piano formativo, magari coinvolgendo anche il personale dei Comuni contermini per condividere non solo i costi, ma anche le esperienze maturate.

Pertanto i costi dell'attività di formazione relativamente alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di tale attività.

I dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni del PTPCT, anche per la segnalazione delle situazioni di illecito ed i casi di personale in conflitto di interessi, come meglio specificato negli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento nazionale e Codice di comportamento dell'Ente. I dipendenti sono tenuti alle comunicazioni previste dagli articoli 5, 6 e 13 del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013), a tal fine si prevede di adottare a breve apposita modulistica e a renderla disponibile sul sito attraverso l'istituzione della procedura per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowing). Inoltre è intenzione dell'Ente, predisporre o modificare gli schemi-tipo di incarico, contratto, bando, inserendo quale condizione l'osservanza del codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

## 10. LE MISURE ORGANIZZATIVE 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.

Rispetto all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, la dimensione e l'organico del Comune di Canneto sull'Oglio rendono difficile la sua attuazione, tuttavia l'Amministrazione si impegna a valutare periodicamente per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano mirate rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

Pertanto l'Amministrazione attiverà ogni iniziativa utile per assicurare l'attuazione della misura.

Nel corso del triennio di validità del presente Piano, andranno tenuti in debita considerazione anche le eventuali modifiche che saranno apportate nei decreti attuativi della cosiddetta riforma Madia (legge 124/2015), così come gli orientamenti contenuti nell'articolo 1, comma 221, secondo e terzo periodo, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che testualmente recita:

*«Allo scopo di garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziale può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per le medesime finalità non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale».*

Dal momento che la disposizione ha valenza per gli enti con dirigenza, si ritiene che, a maggior ragione, risulti applicabile anche ad enti privi di figure dirigenziali dove le posizioni organizzative sono in possesso di specifici titoli di studio, requisiti professionali e competenze settoriali.

Viene comunque previsto un sistema di rotazione dei dipendenti coinvolti, nelle seguenti ipotesi:

- 1) immotivato mancato rispetto delle norme e delle misure del PTPCT;
- 2) avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva.

La rotazione, anche di natura temporanea, viene disposta con provvedimento motivato del Segretario Comunale (RPCT), comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

Relativamente al ricorso, invece, all'arbitrato l'Ente, sistematicamente in tutti i contratti futuri, si escluderà il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 209 del D. Lgs n. 50/2016).

Inoltre l'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del D. Lgs. n. 39/2013, dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR n. 3/1957, relativamente agli incarichi e alle attività non consentite ai pubblici dipendenti.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

L'ente pertanto, intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti della sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto d'interesse.

L'ente applica, inoltre, con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi, relativamente all'attribuzione di incarichi dirigenziali, definendo le cause ostative al conferimento e alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità; come pure l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

Infine, l'ente verifica, anche, il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporto; infatti la legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma, infatti, vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 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.

Pertanto eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli, come pure è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma, in questo caso, limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica, quindi, la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

L'Ente dovrà elaborare anche direttive specifiche per effettuare i controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici, così come prevede la legge 190/2012, che ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, anticipando la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

L'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001, infatti, pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica, quindi, la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

L'Amministrazione si impegna altresì -partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012- a:

- mantenere e migliorare il procedimento di segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. L'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (che ha aggiunto l'art. 54-*bis* al d.lgs 165/2001), ha come finalità quella di tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. Sulla questione è intervenuto anche il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e relativa legge di conversione (n. 114/2014), prevedendo - all'art. 5, comma 2, lettera a) - che l'ANAC riceva notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'*art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In aggiunta, l'ANAC, nel corso dell'anno 2015, è poi intervenuta nella materia con la pubblicazione della determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.s. whistleblower)*», a cui si fa esplicito richiamo e riferimento.

Pertanto, secondo la disciplina del PNA del 2013, sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a. tutela dell'anonimato;
- b. il divieto di discriminazione;



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

c. la previsione che la denuncia sia sottratta al divieto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo articolo 54 bis)

Quindi la norma prevede che il pubblico dipendente, il quale denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Inoltre per garantire la tempestività di azione, si prevede che incaricato a ricevere le eventuali segnalazioni è il Segretario comunale in qualità di RPCT, quale soggetto terzo nei confronti dell'oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti e con indipendenza economica e funzionale nei confronti delle altre figure interne, che applicherà con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'allegato 1 del PNA 2013.

Le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico, hanno come funzione primaria quella di prevenire l'evento corruttivo. Se la segnalazione sarà sufficientemente qualificata e completa potrà essere verificata tempestivamente e con facilità portando in caso di effettivo rischio o illecito all'avviamento del procedimento disciplinare.

Per incentivare i dipendenti ed evitare che essi possano subire una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, oltre alle segnalazioni aperte, saranno ammesse segnalazioni riservate, nelle quali l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal responsabile dell'anticorruzione che riceve la segnalazione.

In taluni casi, se la segnalazione pervenuta sarà sufficientemente dettagliata, precisa e verificabile senza ledere i diritti e la privacy del soggetto segnalato e sarà tale da non richiedere ulteriori approfondimenti prima di procedere alla accertamento del fatto denunciato, saranno ammesse anche denunce anonime. Tali denunce dovranno pervenire al responsabile dell'anticorruzione per posta elettronica all'indirizzo: [segretario.comunale@comune.canneto.mn.it](mailto:segretario.comunale@comune.canneto.mn.it).

I fatti o atti che possono essere oggetto di segnalazione sono quelli riguardanti comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico, non saranno prese in considerazione segnalazioni riguardanti lamentele di carattere personale del segnalante.

Alla luce dell'Orientamento ANAC n. 130 del 22 dicembre 2014, recante "Whistleblower: attività di accertamento delle azioni discriminatorie; Funzioni del RPCT: indicazione", si prevede che il RPCT, oltre che curare la predisposizione di un'apposita sezione del Piano triennale in ordine alla gestione degli strumenti di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), sia tenuto a svolgere l'attività istruttoria necessaria per accertare se le azioni discriminatorie subite dal segnalante siano riconducibili alle iniziative intraprese da quest'ultimo per denunciare presunte attività illecite del proprio datore di lavoro. Il RPCT ha, altresì, il compito di segnalare al Dipartimento della funzione pubblica le eventuali azioni discriminatorie e di trasmettere alla Procura della Repubblica eventuali



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

fatti penalmente rilevanti, nonché all'UPD (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) per avviare un eventuale procedimento disciplinare.

Si dà atto, infine, che la scheda per la segnalazione di illecito – allegata alla determinazione ANAC n. 6/2015 - è pubblicata in forma permanente nel sito web istituzionale, nella sezione: Amministrazione trasparente > Altri contenuti- Corruzione.

- 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 della Trasparenza;
- prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia al momento dell'assunzione sia durante il servizio, con cadenza periodica;
- prevedere ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici. Nella sezione del sito web Amministrazione trasparente>Bandi di gare e contratti, entro il 31 gennaio di ogni anno sono pubblicati i dati relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:
  - modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  - struttura proponente;
  - oggetto del bando;
  - elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  - aggiudicatario;
  - importo di aggiudicazione;
  - tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
  - importo delle somme liquidate.

Per quanto riguarda l'area di rischio denominata "*Contratti pubblici*" (che assorbe ed ingloba la precedente Area: *affidamento di lavori, servizi e forniture*), vanno tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nella Parte speciale – Approfondimenti - del PNA 2015 (pagg. da 25 a 38).

In particolare, nel corso dell'anno 2017, andranno preventivate delle attività di autoanalisi organizzative che, in termini concreti, consentano all'amministrazione di "fotografare" lo stato del servizio, al fine di individuarne criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L'analisi dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi salienti, individuati su base triennale, anche al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi verso il RPCT, verso gli uffici deputati al controllo interno e verso gli organi di vertice.

## **11. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE O DEL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI.**



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato in seno al controllo interno successivo dell'ente.

Il monitoraggio dei procedimenti è svolto dal Segretario comunale, esercitando il "controllo successivo di legittimità" (art. 147 bis del TUEL).

Il monitoraggio dei procedimenti, inoltre, viene assicurato attraverso il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO).

Il PDO prevede numerosi parametri, concreti, oggettivi e misurabili, che impongono ai Responsabili la conclusione di numerosi procedimenti entro termini predeterminati.

In caso di violazione, quindi, di mancato rispetto del parametro, questo incide negativamente sulla quantificazione della retribuzione di risultato.

In particolare, sono monitorati costantemente i termini entro i quali, sono resi pubblici i principali provvedimenti dell'Amministrazione: le deliberazioni e le determinazioni.

La pubblicazione costantemente tempestiva di tali provvedimenti, prima all'albo on line, quindi nelle pagine web "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Canneto sull'Oglio; assicura in modo sostanziale la trasparenza dell'azione amministrativa.

## 12. LA TRASPARENZA

L'Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto *"decreto trasparenza"*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *"trasparenza della PA"*. Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del *"cittadino"* e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *"dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*, attraverso:

l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

*“La trasparenza è intesa 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.”.*

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una *“apposita sezione”*.

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di *“rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”* (PNA 2016 pagina 24).

## 12.1 Obiettivi strategici

L'Amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## 12.2 Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

### Programmazione di medio periodo:

| Documento di programmazione triennale   | Periodo   | Obbligatorio |
|---|-----------|--------------|
| DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)                                     | 2017-2019 | SI           |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 decreto legislativo 449/1997) | 2017-2019 | SI           |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|   |           |                         |
|---|-----------|-------------------------|
| Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) | 2017-2019 | SI                      |
| Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)                                   | 2017-2019 | SI                      |
| Programmazione biennale di forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)                      | 2017-2019 | Oltre 1 milione di euro |
| Piano urbanistico generale (PGT o altro)  |           | SI                      |
| Altro ...   |           |                         |

### Programmazione operativa annuale:

| Documento di programmazione triennale   | Periodo | Obbligatorio |
|---|---------|--------------|
| Bilancio di previsione finanziario triennale (art. 162 e ss. TUEL)  | 2017    | SI           |
| Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)<br>Piano delle performance e degli obiettivi (art. 108 TUEL)  | 2017    | SI           |
| Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)  | 2017    | SI           |
| Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 decreto legislativo 165/2001) | 2017    | SI           |
| Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)   | 2017    | SI           |
| Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016)   | 2017    | SI           |



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

## 12.3 Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblica e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

## 12.4 Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

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

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

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

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

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

## Nota ai dati della Colonna F:

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

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

L'aggiornamento di taluni dati essere "*tempestivo*". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

Pertanto, al fine di "*rendere oggettivo*" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 15 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

## Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "*i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*".



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell'aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

## 12.5 Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni* approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 2 del 28/02/2013.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa *"l'effettivo utilizzo dei dati"* pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

## 12.6 Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

*"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".*



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

L'accesso civico *“potenziato”* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in *“amministrazione trasparente”* sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

## **12.7 Dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

## **12.8 Tabelle**

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

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;



# Città di Canneto sull'Oglio

*(Provincia di Mantova)*

---

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

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



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

| sotto-sezione livello 1        | n.  | sotto-sezione livello 2                     | Norme del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016 | Contenuti  |            | Ufficio responsabile della pubblicazione |
|--------------------------------|-----|---|--|--|------------|--|
| A                              | B   | C   | D  | E  | F          | G  |
| <b>1.Disposizioni generali</b> | 1.1 | Programma per la Trasparenza e l'integrità  | Art. 10 co. 8 lett. A)                                 | Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l'integrità  | annuale    | <i>Responsabile della Trasparenza</i>    |
|                                | 1.2 | Atti generali                               | Art. 12  | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.<br>Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.<br>Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001). | tempestivo | <i>Servizio segreteria</i>               |
|                                | 1.3 | Oneri informativi per cittadini e imprese   | <del>Art. 34</del>                                     | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   |            |  |
| <b>2.Organizzazione</b>        | 2.1 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13 co. lett. a)                                   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.   | Tempestivo | <i>Servizio segreteria</i>               |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|  |  |  |         |  |   |
|--|--|--|---------|--|---|
|  |  |  | Art. 14 | <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.</p> <p>Curricula.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 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)].</p> <p>Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).</p> <p>Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [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)].</p> <p>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)].</p> <p>Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> | <p>Servizio Personale</p> <p>Tempestivo</p> |
|--|--|--|---------|--|---|



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                                      |     |  |                            |   |                                 |                             |
|--------------------------------------|-----|--|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
|                                      | 2.2 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | Art. 47                    | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.  | Tempestivo                      | Responsabile<br>Trasparenza |
|                                      | 2.3 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28 co. 1              | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.<br>Atti e relazioni degli organi di controllo.  | Tempestivo                      |                             |
|                                      | 2.4 | Articolazione degli uffici                         | Art. 13 co. 1 lett. B), C) | Articolazione degli uffici.<br>Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.<br>Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale.<br>Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.   | Tempestivo                      | Servizio<br>Personale       |
|                                      | 2.5 | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13 co. 1 lett. D)     | 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                      | Servizio<br>Segreteria      |
| <b>3. Consulenti e collaboratori</b> | 3.1 |  | Art. 15 co. 1 e 2          | Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:<br>estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;<br>curriculum vitae;<br>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>compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.<br>(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) | Entro tre mesi dal conferimento | Tutti i Servizi             |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                     |     |                                     |         |  |   |
|---------------------|-----|-------------------------------------|---------|--|---|
| <b>4. Personale</b> | 4.1 | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 14 | <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 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)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [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)]. 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)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>Ci ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la</p> | <p><i>Servizio Personale</i></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Tempesivo</p> <p>44</p> |
|---------------------|-----|-------------------------------------|---------|--|---|



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

---

|  |     |           |                        |  |            |                           |
|--|-----|-----------|------------------------|--|------------|---------------------------|
|  |     |           | Art. 41 co. 2 e 3      | Trasparenza del SSN.   | Nulla      |                           |
|  | 4.2 | Dirigenti | Art. 14 co. 1 lett. b) | Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo. | Tempestivi | <i>Servizio Personale</i> |



# Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|  |  |                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>Art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter</p> | <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 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)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [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)]. 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)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>Ci ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la</p> | <p><i>Servizio Personale</i></p> <p><i>Servizio Sgreteria</i></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Tempesivo</p> |
|--|--|--------------------------------------|--|--|



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|     |   |                         |  |            |                    |
|-----|---|-------------------------|--|------------|--------------------|
|     |   | Art. 41 co. 2 e 3       | Nulla.   |            |                    |
| 4.3 | Posizioni organizzative                         | Art. 14 co. 1-quinquies | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.  | Tempestivi | Servizio Personale |
| 4.4 | Dotazione organica                              | Art. 16 co. 1 e 2       | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.<br>Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. | Annuale    | Servizio Personale |
| 4.5 | Personale non a tempo indeterminato             | Art. 17                 | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.<br>Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  | Annuale    | Servizio Personale |
| 4.6 | Tassi di assenza                                | Art. 16 co. 3           | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.  | Trimestri  | Servizio Personale |
| 4.7 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18                 | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.<br>(art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)   | Tempestivo | Servizio Personale |
| 4.8 | Contrattazione collettiva                       | Art. 21 co. 1           | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)  | Tempestivo | Servizio Personale |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                             |      |                                 |                          |   |            |                    |
|-----------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|---|------------|--------------------|
|                             | 4.9  | Contrattazione integrativa      | Art. 21 co. 2            | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).<br>Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.<br>(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009) | Tempestivo | Servizio Personale |
|                             | 4.10 | OIV (o nucleo di valutazione)   | Art. 10 co. 8 lett. C)   | Nominativi, compensi, curricula.  | Tempestivo | Servizio Personale |
| <b>5. Bandi di concorso</b> | 5    |                                 | Art. 19                  | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 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.<br>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.   | Tempestivo | Servizio Personale |
| <b>6. Performance</b>       | 6.1  | Piano della Performance         | Art. 10 co. 8 lett. B)   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009).<br>Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).  | Tempestivo | Servizio Personale |
|                             | 6.2  | Relazione sulla Performance     | Art. 10 co. 8 lett. B)   | Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).<br>Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).  | Tempestivo | Servizio Personale |
|                             | 6.3  | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20 co. 1            | Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance.<br>Ammontare dei premi distribuiti.   | Tempestivo | Servizio Personale |
|                             | 6.4  | Dati relativi ai premi          | Art. 20 co. 2            | I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.   | Tempestivo | Servizio Personale |
|                             | 6.5  | Benessere organizzativo         | <del>Art. 20 co. 3</del> | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.  |            |                    |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                     |     |                                     |                               |  |         |                             |
|---------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------|-----------------------------|
| 7. Enti controllati | 7.1 | Enti pubblici vigilati              | Art. 22<br>co. 1 lett. A)     | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.   | Annuale | <i>Servizio Finanziario</i> |
|                     |     |                                     | Art. 22<br>co. 2 e 3          | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo<br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale | <i>Servizio Finanziario</i> |
|                     | 7.2 | Società partecipate                 | Art. 22<br>co. 1 lett. B)     | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.  | Annuale | <i>Servizio Finanziario</i> |
|                     |     |                                     | Art. 22<br>co. 1 lett. D-bis) | I 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.   |         | <i>Servizio Finanziario</i> |
|                     |     |                                     | Art. 22<br>co. 2 e 3          | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo<br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale | <i>Servizio Finanziario</i> |
|                     | 7.3 | Enti di diritto privato controllati | Art. 22<br>co. 1 lett. C)     | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.   | Annuale | <i>Servizio Finanziario</i> |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                                   |     |  |                           |  |            |                             |
|-----------------------------------|-----|--|---------------------------|--|------------|-----------------------------|
|                                   |     |  | Art. 22<br>co. 2 e 3      | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo<br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale    | <i>Servizio Finanziario</i> |
|                                   | 7.4 | Rappresentazioni e grafica             | Art. 22<br>co. 1 lett. D) | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.  | Annuale    | <i>Servizio Finanziario</i> |
| <b>8. Attività e procedimenti</b> | 8.1 | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 9-bis                | Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all' <b>Allegato B del d.lgs. 33/2013</b> pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.  | Tempestivo | <i>Tutti i servizi</i>      |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|  |     |                           |                  |   |                 |
|--|-----|---------------------------|------------------|---|-----------------|
|  | 8.2 | Tipologie di procedimento | Art. 35<br>co. 1 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</li><li>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</li><li>c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</li><li>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</li><li>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</li><li>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</li><li>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</li><li>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</li><li>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</li><li>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</li><li>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</li></ul> | Tutti i servizi |
|--|-----|---------------------------|------------------|---|-----------------|



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                                    |     |   |                          |  |            |                     |
|------------------------------------|-----|---|--------------------------|--|------------|---------------------|
|                                    | 8.3 | Monitoraggio tempi procedurali                              | <del>Art. 24 co. 2</del> | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   | Tempestivo |                     |
|                                    | 8.4 | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35 co. 3            | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. | Tempestivo | Tutti i servizi     |
| <b>9. Provvedimenti</b>            | 9.1 | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23 lett.d)          | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  | Semestrale | Servizio Segreteria |
|                                    | 9.2 | Provvedimenti dirigenti                                     | Art. 23 lett.d)          | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  | Tempestivo | Tutti i servizi     |
| <b>10. Controlli sulle imprese</b> | 10  |   | <del>Art. 25</del>       | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.   |            |                     |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|   |      |                     |               |  |            |                 |
|---|------|---------------------|---------------|--|------------|-----------------|
| <b>11. Bandi di gara e contratti</b>                            | 11   |                     | Art. 37       | Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:<br>a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somme liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).<br>b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):<br>Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.<br>Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.<br>E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. | Tempestivo | Tutti i servizi |
|   |      |                     |               |  |            |                 |
| <b>12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | 12.1 | Criteri e modalità  | Art. 26 co. 1 | Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.   | Tempestivo | Tutti i servizi |
|   | 12.2 | Atti di concessione | Art. 26 co. 2 | Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.  | Tempestivo | Tutti i servizi |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|   |      |   |                       |   |            |                      |
|---|------|---|-----------------------|---|------------|----------------------|
|   |      |   | Art. 27               | <p>Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.</p>  | Annuale    | Tutti i servizi      |
| 13. Bilanci                             | 13.1 | Bilancio preventivo e consuntivo                      | Art. 29 co. 1 e 1-bis | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p> | Tempestivo | Servizio Finanziario |
|   | 13.2 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29 co. 2         | <p>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.</p>   | Tempestivo | Servizio Finanziario |
| 14. Beni immobili e gestione patrimonio | 14.1 | Patrimonio immobiliare                                | Art. 30               | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>   | Tempestivo | Servizio Finanziario |
|   | 14.2 | Canoni di locazione o affitto                         | Art. 30               | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>   | Tempestivo | Servizio Finanziario |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|                            |                 |   |  |   |                 |                      |
|----------------------------|-----------------|---|--|---|-----------------|----------------------|
| <b>16. Servizi erogati</b> | 15              |   | Art. 31  | Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti dalla Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.   | Temporaneo      | Segretario Comunale  |
|                            | 16.1            | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32 co. 1  | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.  | temporaneo      | Tutti i Servizi      |
|                            | 16.2            | Costi contabilizzati                    | Art. 32 co. 2 lett. a)   | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:<br>i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.  | Annuale         | Servizio Finanziario |
|                            |                 |   | Art. 10 co. 5  | Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.<br>Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013. | Annuale         | Servizio Finanziario |
|                            | 16.3            | Tempi medi di erogazione dei servizi    | Art. 32 co. 2 lett. a)   | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:<br>i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.  | Annuale         | Tutti i Servizi      |
| 16.4                       | Liste di attesa | Art. 41 co. 6                           | Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. |   | Tutti i Servizi |                      |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|   |      |  |         |  |            |                      |
|---|------|--|---------|--|------------|----------------------|
| <b>17. Pagamenti dell'amministrazione</b> | 17.1 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p> <p>A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p> <p>Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p>   | Annuale    | Servizio Finanziario |
|   | 17.2 | IBAN e pagamenti informatici             | Art. 36 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005.</p> <p>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.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.</p> <p>Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.</p> | Tempestivo | Servizio Finanziario |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|  |    |  |         |   |            |   |
|--|----|--|---------|---|------------|---|
| <b>18. Opere pubbliche</b>                         | 18 |  | Art. 38 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</p> <p>Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.</p> <p>Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p> <p>Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.</p> | Tempestivo | <i>Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio</i> |
| <b>19. Pianificazione e governo del territorio</b> | 19 |  | Art. 39 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>  | Tempestivo | <i>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</i>       |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|  |    |  |               |  |            |  |
|--|----|--|---------------|--|------------|--|
| <b>20. Informazioni ambientali</b>                 | 20 |  | Art. 40       | <p>In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.</p> <p>Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) lo 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;</li><li>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, individuati al numero 1);</li><li>3) le 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 di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</li><li>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</li><li>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</li><li>6) lo 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 di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).</li></ol> | Temporaneo | <i>Servizio Ecologia, Ambiente, Agricoltura e Territorio</i> |
| <b>21. Strutture sanitarie private accreditate</b> | 21 |  | Art. 41 co. 4 | È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intersorsi.   | Nulla      | <i>Servizi Sociali</i>                                       |



## Città di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

|   |    |  |  |  |            |   |
|---|----|--|--|--|------------|---|
| <b>22. Interventi straordinari e di emergenza</b> | 22 |  | Art. 42  | <p>Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.</p>  | Tempestivo | <i>Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio</i> |
| <b>23. Altri contenuti</b>                        | 23 |  | Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali. | <p><u>Anticorruzione:</u><br/>Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.<br/>Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.<br/>Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).<br/>Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.</p> <p><u>Accesso civico:</u><br/>Nome del Responsabile 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.<br/>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.</p> <p><u>Accessibilità e dati aperti:</u><br/>Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.<br/>Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.<br/>Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).</p> <p><u>Spese di rappresentanza:</u><br/>(...)</p> <p><u>Altro:</u><br/>Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.</p> | Tempestivo | <i>Servizio Segreteria</i>                            |



# Città di Canneto sull'Oglio

*(Provincia di Mantova)*

---

## **13. AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, 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.

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

Inoltre, si ritiene di suggerire che le specifiche azioni introdotte nel PTCPT, non ancora attuate, vengano riproposte quali obiettivi dei Responsabili dei Servizi nel PDO di prossima adozione.