

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E LA TRASPARENZA
2021-2023**

Delibera consiliare del 31 marzo 2021

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Quadro normativo di riferimento	pag. 3
3. Predisposizione e processo di adozione del PTPCT	pag. 4
4. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	pag. 5
5. Collegamento ed integrazione con il Piano della performance	pag. 6
<u>Sezione I Anticorruzione</u>	pag. 7
6. Struttura della Sezione I-Anticorruzione	pag. 8
7. Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dei referenti e degli altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	pag. 8
8. Elenco dei reati	pag. 10
9. Metodologia seguita per gestione dei rischi corruttivi	pag. 11
<u>9.1 Analisi del contesto</u>	pag. 12
9.1.1 Contesto esterno	pag. 13
9.1.2 Contesto interno:	pag. 13
a) La struttura organizzativa	pag. 13
b) La mappatura dei processi	pag. 13
b.1) Identificazione (fase 1)	pag. 13
b.2) Descrizione (fase2)	pag. 14
b.3) Rappresentazione (fase3)	pag. 14
b.4) Modalità di realizzazione della mappatura dei processi e gradualità di approfondimento	pag. 14
<u>9.2 Valutazione del rischio</u>	pag. 14
9.2.1 Identificazione degli eventi rischiosi	pag. 15
9.2.2 Analisi del rischio	pag. 15
9.2.3 Ponderazione del rischio	pag. 18
<u>9.3 Trattamento del rischio</u>	pag. 18
9.3.1 Identificazione delle misure	pag. 19
9.3.2 Programmazione delle misure	pag. 19
<u>9.4 Monitoraggio e riesame</u>	pag. 19
9.4.1 Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2020-2022	pag. 19
9.4.2 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema	pag. 19
<u>9.5 Consultazione e comunicazione</u>	pag. 19
9.5.1 La consultazione nelle diverse fasi del processo di gestione del rischio	pag. 20
10. Misure di prevenzione di carattere generale	pag. 20
10.1 Misure generali	pag. 26
10.2 Misure specifiche	pag. 26
11. Funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	pag. 27
12. Mappatura, analisi e valutazione del rischio	Pag. 27
13. Vigilanza su enti controllati	pag. 27
Allegato 1 "Analisi e valutazione dei rischi"	pag. 29
<u>Sezione II Trasparenza</u>	pag. 53
14. Struttura della Sezione II-Trasparenza	pag. 54
15. Individuazione Responsabili	pag. 54
Allegato 2 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigente"	pag. 55
16. Trasmissione dati	pag. 82

1. PREMESSA

Il presente Piano triennale (di seguito anche denominato "PTPCT") è il documento programmatico del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova (di seguito denominato anche "Collegio") che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, fornendo una valutazione del livello di esposizione al rischio dell'Ente ed identificando gli interventi organizzativi (cd. misure) volti a prevenire il medesimo rischio. La scadenza per l'approvazione del Piano, normativamente prevista al 31 gennaio di ciascun anno, è stata differita per l'anno corrente al 31/03/2021 con delibera ANAC del 02/12/2020, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Oltre che adempimento ad un obbligo di legge, l'adozione del Piano costituisce anche un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità all'interno del Collegio.

Con l'adozione del Piano 2021-2023, il Collegio prosegue nel proprio percorso volto alla prevenzione amministrativa del fenomeno corruttivo, avviato con il primo documento riferito al triennio 2015-2017 e progressivamente implementato e affinato con i Piani successivi.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l'Organo politico ha definito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del presente Piano. Tali obiettivi sono riportati al successivo punto 4.

Infine, si dà atto che a partire dal Triennio 2019-2021 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza, è trasmesso all'ANAC mediante la piattaforma di acquisizione dei Piani triennali, così come da comunicato dell'Autorità in data 12/06/2019 ed ulteriormente esplicitato nel punto 6 "Pubblicazione del PTPCT" del PNA 2019; inoltre il medesimo Piano è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Il presente Piano contiene:

- 1) L'individuazione delle attività dell'Ente;
- 2) la previsione di misure di prevenzione del rischio;
- 3) l'individuazione degli obblighi di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Piano (monitoraggio-comunicazione);
- 4) l'individuazione degli obblighi di trasparenza.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella redazione del presente PTPCT si sono tenute in considerazione le seguenti disposizioni:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)";
- determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di Contratti Pubblici, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",

con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i compiti dell'ANAC nella vigilanza, nel controllo e nella regolarizzazione dei contratti pubblici anche al fine di contrastare illegalità e corruzione;

- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

- determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";

- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013";

- delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016".

- delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"

- legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

- delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

- delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

3. PREDISPOSIZIONE E PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT

L'elaborazione del PTPCT presuppone il diretto coinvolgimento dell'Organo politico del Collegio in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso.

Inoltre, l'Organo politico del Collegio è coinvolto dal Responsabile per un esame preventivo della proposta del PTPCT in stesura avanzata e successivamente per l'adozione del Piano, come previsto dell'art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012.

Anche per il Piano 2021-2023, il Responsabile ha coinvolto l'Organo politico per l'esame preventivo; da tale consultazione non sono scaturite proposte di modifica e/o integrazione del Piano medesimo.

Altro contenuto essenziale del PTPCT riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Il Presente Piano contiene, nell'apposita "Sezione II – Trasparenza", anche le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

In essa sono chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il processo di adozione del PTPCT, a partire dal Piano in esame, prevede, nell'ambito dell'analisi del "contesto esterno", il coinvolgimento degli Stakeholder mediante la pubblicazione per 10 giorni del medesimo Piano in consultazione, con avviso e relativo testo nella sezione "news" del sito istituzionale del Collegio.

4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 stabilisce che è l'Organo politico a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del presente Piano. In proposito il Consiglio, nella seduta del 30/01/2019 con Delibera n. 13, preso atto delle indicazioni fornite dal CNGeGL in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, ha assunto, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi, riconfermati anche nella seduta di Consiglio del 28/01/2020:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. L'obiettivo che il Consiglio intende raggiungere si concretizza nella correttezza e nella trasparenza delle attività svolte e nel rafforzamento del principio di legalità al fine di prevenire il rischio di corruzione e di evitare casi di "*maladministration*" intesa come gestione di risorse pubbliche "distratta" dalla cura di interessi generali a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, esplicitando nel PTPCT le misure di prevenzione finalizzate ad attuare tale obiettivo, nell'ottica di un processo continuo di cambiamento non solo organizzativo, ma anche culturale.
- Recepire la normativa in materia di trasparenza. La finalità da conseguire è la promozione di un sempre maggiore livello di trasparenza da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dei dipendenti e dei Consiglieri del Collegio e attraverso la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma, in relazione ai processi maggiormente esposti al rischio di corruzione.
- Incrementare la conoscenza e la diffusione della normativa. Attraverso la messa a disposizione del PTPCT, del Codice di comportamento e del materiale informativo e formativo ulteriore disponibile in materia, si compirà un ulteriore sforzo per promuovere la cultura della legalità esortando ad una maggiore condivisione dei vari aspetti regolati, cercando nello stesso tempo di favorire un approccio collettivo basato sul confronto reciproco.
- Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione di illegalità negli enti controllati/partecipati, nella misura in cui siano destinatari della normativa in esame. Le società e gli altri organismo partecipati/controllati rappresentano una diramazione della pubblica Amministrazione e pertanto verso gli stessi va svolta un'attività che favorisca la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, verificando l'adozione e l'attuazione delle misure idonee concretamente al raggiungimento degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali), nella misura in cui i medesimi organismi siano destinatari della normativa in esame.
- Raccomandare, per assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi strategici e compatibilmente con eventuali attività prioritarie indicate a livello nazionale:
 - al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza la programmazione di una periodica attività di monitoraggio;
 - la pubblicazione degli esiti del suddetto monitoraggio periodico nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente;
 - agli Uffici preposti la predisposizione e l'adeguamento della documentazione necessaria alla pubblicazione;
 - al RPCT l'adeguamento costante della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, in relazione alle modifiche che nel tempo interverranno; – l'acquisizione dai collaboratori e consulenti delle dichiarazioni relative all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, ex art. 53 D.Lgs 165/2001;
 - adozione tempestiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la conseguente pubblicazione sul sito istituzionale del Collegio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e la conseguente informativa ai dipendenti dell'Ente;
 - il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte dei soggetti destinatari intesa a favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati ai principi di corretta amministrazione e etica della responsabilità.

**5. COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE CON ACCORDO INTEGRATIVO DI ENTE PER IL FONDO
RISORSE DECENTRATE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, co. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 e s.m.i., convertito nella legge n. 125/2013, gli ordini e collegi prof.li ed i relativi Consigli Nazionali sono espressamente esclusi dall'applicazione del ciclo della performance. Pertanto, il Piano della Performance previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. non viene adottato dal Collegio.

SEZIONE I ANTICORRUZIONE

6. STRUTTURA DELLA SEZIONE I- ANTICORRUZIONE

Il Piano definisce un programma di attività e azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi, che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le relative regole e prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Nello stesso vengono indicate le aree di rischio e le misure stabilite per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

Il presente Piano comprende l'indicazione dei compiti del Responsabile e dei soggetti coinvolti nell'elaborazione del Piano e nel processo di prevenzione della corruzione l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame, la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del Piano, l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività del Collegio. Contiene, inoltre, la mappatura dei processi, l'analisi e valutazione del rischio sviluppata secondo la nuova metodologia di tipo qualitativo prevista dal PNA 2019.

7. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEI REFERENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 rafforzano il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato "Responsabile"), facendo confluire in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile sia della prevenzione della corruzione che della trasparenza e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento del ruolo con autonomia.

All'interno dell'Ente, entrambi gli incarichi già erano stati attribuiti ad un unico soggetto, individuato nella persona del Geom. Reato Antonio Aldo, giusta delibera n.7 del 30 luglio 2019.

Al riguardo, si precisa che il Collegio, ha provveduto a pubblicare il nominativo del RPCT nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, i dati relativi alla nomina del suddetto RPCT.

L'Organo politico riceve la relazione annuale del RPCT e può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività, oltre a ricevere dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza.

Il RPCT con cadenza periodica effettua attività di monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza e redige apposita relazione che presenta all'Organo politico e pubblica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale. Inoltre, il medesimo monitoraggio viene trasmesso l'ANAC mediante la relativa piattaforma di acquisizione.

Ferma restando la centralità del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e le relative responsabilità (art. 1, comma 12, L. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile è strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del **Collegio** e i relativi compiti sono:

<p>Responsabile per la prevenzione della corruzione (designato con delibera n. 7 del 30 luglio 2019, nella persona del Geom. Reato Antonio Aldo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. 190/2013, art. 15 D.Lgs. 39/2013) -Elabora la relazione annuale sull'attività svolta, la trasmette all'Organo politico ed all'organismo con funzioni analoghe all'OIV, ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/2012) -Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge le funzioni <ul style="list-style-type: none"> - Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1 D.Lgs. n. 33/2013) - Gestisce le segnalazioni da parte di un dipendente (<i>whistleblower</i>) in caso di commissione di un illecito e/o comportamento ritorsivo e discriminatorio nei confronti del segnalante - Controlla la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente - Svolge il proprio incarico con piena autonomia ed effettività, interfacciandosi con tutti i dipendenti coinvolti nell'attività amministrativa e con l'Organo politico del Collegio sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT che nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure adottate. Inoltre, interloquisce con l'Organismo con funzioni analoghe all'OIV nell'ambito dello svolgimento della specifica attività di controllo degli adempimenti in materia di Trasparenza, al fine di fornire le necessarie informazioni e/o approfondimenti.
<p>Tutti i dipendenti dell'amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Sono coinvolti nell'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a cui partecipano attivamente sotto il coordinamento del RPCT; -Osservano le misure contenute nel Piano; -Segnalano le situazioni di illecito;
<p>I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Osservano le misure contenute nel Piano; -Segnalano le situazioni di illecito.
<p>Consiglio del Collegio</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Designa il Responsabile (art. 1, comma 7, L. 190/2012) - Assume un ruolo proattivo, nella gestione del rischio corruttivo, creando un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, garantendone la piena ed effettiva autonomia -Definisce gli Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza -Esamina preventivamente il Piano -Adotta il Piano e i suoi aggiornamenti -Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
<p>Referenti del Piano</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile -Sono coinvolti nella predisposizione del Piano ed in particolare nell'individuazione e mappatura dei processi -Propongono misure di prevenzione e svolgono i compiti previsti - Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a

	controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti - Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo - Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.
--	---

8. ELENCO DEI REATI

Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente Piano va inteso in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali situazioni, secondo l'indicazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare n. 1/2013), comprendono l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ed anche quelle in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della p.a. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Considerando le attività svolte dall'Ente, in fase di elaborazione del Piano, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni;

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): le disposizioni degli artt. 318-319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità;

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;

Peculato (art. 314 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé od altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

9. METODOLOGIA SEGUITA PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Coerentemente con le indicazioni della Legge 190/2012 nonché con il PNA 2015 e con i successivi PNA 2016, PNA 2017, PNA 2018, PNA 2019 ANAC, il presente PTPCT è stato sviluppato attraverso un processo, definito di gestione del rischio (o *Risk Management*) finalizzato ad identificare in modo puntuale il livello di esposizione al rischio corruttivo del Collegio.

La valutazione del rischio è stata eseguita secondo la nuova metodologia di tipo qualitativo prevista dal PNA 2019.

Tale Piano analizza i rischi correlati allo svolgimento delle attività dell'amministrazione a maggior rischio di corruzione, segnalando il livello di rischio e le modalità più opportune per il loro trattamento.

Più nel dettaglio, la metodologia utilizzata presuppone una fase iniziale di esame del contesto (esterno ed interno) necessario a delineare i tratti distintivi del Collegio. Tale fase risulta propedeutica a quella dell'identificazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività del Collegio maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Alla loro identificazione segue, poi, una fase di analisi e valutazione del rischio per ciascuna attività processata che, attraverso l'utilizzo di una pluralità di indicatori connessi alla valutazione delle probabilità e dell'impatto, consente di misurare il livello di esposizione al rischio corruttivo del Collegio e di identificare le misure generali e specifiche più adeguate per il relativo trattamento nonché di individuare nell'ambito della programmazione delle misure, i tempi di realizzazione delle stesse, i relativi indicatori di monitoraggio, il target attribuito all'attuazione delle misure stesse ed i responsabili delle singole attività processate; l'obiettivo dichiarato dall'Autorità è quello di *"creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione"*, affinché tale strategia diventi parte integrante del Collegio.

A tali fasi consequenziali, si affiancano due fasi trasversali, quella della consultazione e comunicazione e quella del monitoraggio del sistema, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno del Collegio.

Coerentemente con i principi sanciti all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, il Collegio medesimo ha sviluppato un processo di gestione del rischio corruttivo frutto di un impegno comune e di un lavoro condiviso dal Responsabile della prevenzione della corruzione col personale che è stato coinvolto sia nella fase di mappatura ed analisi dei rischi connessi all'attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei documenti conseguenti.

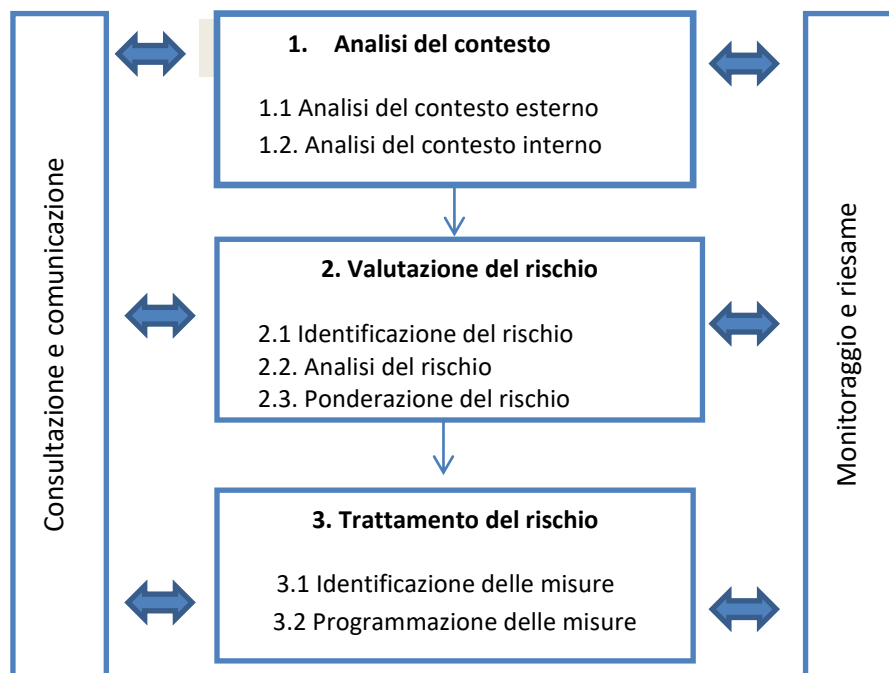
È stato quindi richiesto al personale di:

- collaborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto nelle strutture di competenza;
- fornire al Responsabile della prevenzione le informazioni necessarie.

Con tale modalità di lavoro, caratterizzata da ampia disponibilità e fattiva collaborazione dei soggetti coinvolti, si è creata una rete di comunicazione e condivisione indispensabile per la realizzazione di un progetto impegnativo.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi sintetizzate nella figura 1 che segue ed è dettagliato nei successivi paragrafi.

Figura 1 - Il processo di gestione del rischio di corruzione



9.1 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed del contesto interno. L'ANAC ha indicato questa fase come indispensabile, poiché attraverso questo passaggio si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno del Collegio, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

9.1.1 Contesto esterno

Come detto, l'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare caratteristiche dell'ambiente nel quale il Collegio opera e che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, ai fini della identificazione e analisi dei rischi e conseguentemente utili alla individuazione e programmazione di misure di prevenzione da valutare nel processo di gestione del rischio.

Contestualizzata nella realtà del Collegio, l'analisi del contesto esterno ha portato ad analizzare:

- quanto l'attività del Collegio possa essere influenzata in ordine alle possibili relazioni con portatori d'interesse esterni che interagiscono con il Collegio;
 - i cambiamenti normativi e l'impatto sull'organizzazione del Collegio, oltre che i rischi che deriverebbero dalla mancata attuazione delle previsioni normative (ad es. il nuovo codice appalti – analisi procedure di acquisto- Fatturazione elettronica – Conservazione registro giornaliero protocollo).
- Il Collegio, in qualità di organo istituzionale per la tenuta dell'Albo professionale si relaziona in primis con gli Iscritti all'Albo e i Praticanti. Rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della Categoria professionale dei Geometri e vigila sulla tutela dell'esercizio professionale nel rispetto del codice di deontologia professionale vigente. Le attribuzioni principali del Collegio consistono in:
- tenuta e aggiornamento dell'Albo professionale;
 - organizzazione della formazione professionale continua degli iscritti;
 - definizione del contributo annuo dovuto dagli Iscritti;
 - gestione dei proventi e delle spese con predisposizione del bilancio preventivo e conto consuntivo annuale;
 - vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e promozione della figura del Geometra;
 - rilascio di pareri su argomenti attinenti alla professione di Geometra.

Oltre ai soggetti sopra specificamente individuati, il Collegio, nello svolgimento dell'attività istituzionale, si relaziona, in maniera diffusa, con le Istituzioni del Territorio comprese in via esemplificativa e non esaustiva, Ordini e Collegi professionali, Consiglio Nazionale, Cassa di Previdenza, Comuni di Vicenza e Provincia, Regione Veneto, Agenzia delle Entrate/Territorio, Camera di Commercio, Associazioni professionali. Nell'ambito dell'attività di promozione e incentivazione della professione si rivolge al mondo scolastico di Padova e Provincia e alla pluralità di cittadini del territorio, in quanto destinataria di informative sull'attività professionale della Categoria. Tra i soggetti pubblici con i quali il Collegio si relaziona in funzione delle attività svolte dagli Iscritti è compresa anche la Magistratura ed in particolare i Tribunali. In questo contesto spesso avviene lo scambio di notizie ed informazioni riguardanti gli Iscritti ai fini dello svolgimento dell'attività professionale di periti e tecnici consulenti del Giudice. Il Collegio ha posto in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dei portatori d'interesse promuovendo la conoscenza e l'osservanza della programmazione anticorruzione e trasparenza anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori. In tale ambito, il Collegio ha portato a conoscenza dei soggetti suddetti il Codice di Comportamento del personale, pubblicato e liberamente consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale ed ha informato i consulenti/collaboratori a vario titolo e fornitori delle conseguenze in caso di inosservanza del Codice medesimo. Allo stato attuale, si evidenzia che non è mai stata segnalata alcuna criticità né effettuata alcuna contestazione da parte di soggetti esterni. La conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali è stata assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale nonché dandone tempestiva comunicazione a ciascun dipendente.

9.1.2 Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che potrebbero influenzare la sensibilità del Collegio al rischio di corruzione.

a) La struttura organizzativa

Il Collegio è amministrato da un Consiglio composto da 15 Consiglieri, di cui un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. L'attuale Consiglio si è insediato in data 07 gennaio 2019 e rimarrà in carica per il quadriennio 2019-2022.

Il Consiglio esercita la propria funzione istituzionale anche attraverso l'ausilio delle Commissioni, istituite con apposita delibera del Consiglio e composte da iscritti, con il compito di approfondimenti degli argomenti assegnati con particolare riferimento alle normative, eventi o interesse per tali aree della Professione di Geometra e la diffusione degli stessi.

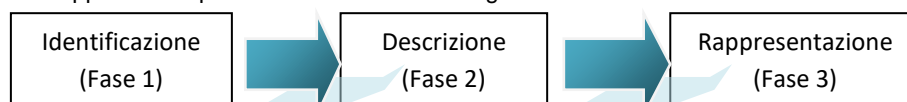
Allo stato attuale, è presente in organico 1 (una) a tempo indeterminato full time a 36 ore.

b) La mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno costituisce un elemento decisivo per una corretta valutazione del rischio. Infatti, solo la comprensione degli obiettivi organizzativi, dei processi e delle attività dell'amministrazione, consente di porre in essere un processo di gestione del rischio coerente con le specificità dell'organizzazione del Collegio.

In tal senso, lo strumento chiave è la mappatura dei processi (afferenti alle aree che risultano maggiormente esposte a rischi corruttivi). Tale attività consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi principali e delle responsabilità per ciascuna fase.

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti fasi:



b. 1 Identificazione (Fase 1)

L'identificazione dei processi è il primo passo per la corretta mappatura degli stessi.

La mappatura dell'Ente non è stata circoscritta alle *cc.dd.* "Aree obbligatorie" indicate dalla legge n. 190/2012 (Appalti pubblici – Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. n. 50/2016, Crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari) ma ha ricompreso anche *cc.dd.* "Aree generali" di cui alla delibera ANAC n. 12/2015 (Entrate contributive, Formazione professionale continua) riferibili alle attività dell'Ente, così come riportato sinteticamente nella Tabella 1 che segue:

Tabella 1 - Aree di rischio e processi

Area di rischio A Appalti Pubblici – Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. n. 50/2016	Processo A.1
	Processo A.2
	Processo A.3
Area di rischio B Crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Processo B.1
	Processo B.2
	Processo B.3
Area di rischio C Entrate contributive	Processo C.1
Area di rischio D Formazione professionale continua	Processo D.1
Area di rischio E Conferimento incarichi	Processo E.1

b.2 Descrizione (Fase 2)

Dopo aver identificato i processi (Tabella 1), viene fornita la descrizione del processo medesimo, al fine di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento. La descrizione contiene i seguenti elementi:

- una breve descrizione del processo (che cos'è, che finalità ha);
- attività che scandiscono e compongono il processo (Fasi del processo);
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

b.3 Rappresentazione (Fase 3)

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.

La Tabella 2, di seguito riportata, rappresenta gli elementi essenziali utilizzati per analizzare il processo.

Tabella 2 – Rappresentazione tabellare processi

Processo	Codice	Fasi (Attività del processo)	Responsabilità (Soggetto Esecutore)
Processo A.1 (descrizione)	A.1.1. (descrizione)	x es. Dirigente/Capo Area.....
	A.2.1. (descrizione)

b.4 Modalità di realizzazione della mappatura delle Aree di rischio e dei processi

L'identificazione delle Aree di rischio e dei relativi processi è stata svolta dal RPCT con il proficuo coinvolgimento dei dipendenti inquadrati nell'area C.

9.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato/analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive per trattare il rischio stesso.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. Identificazione degli eventi rischiosi

2. Analisi del rischio
3. Ponderazione del rischio

Per il triennio in esame, nonostante le difficoltà organizzative dovute al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la valutazione del rischio, in coerenza con la previsione contenuta nel Piano 2020-2022, è stata effettuata, secondo il nuovo metodo valutativo di tipo qualitativo di cui al suddetto PNA 2019, per le attività del Collegio ritenute a maggior rischio di corruzione.

9.2.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha come obiettivo l'individuazione di quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai **processi** di pertinenza del Collegio, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Anche in questa fase è stato utile il supporto del personale poiché responsabili dei processi.

9.2.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo obiettivo è quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi identificati nella precedente fase, utilizzando quale strumento "l'analisi dei fattori abilitanti della corruzione" ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, che di seguito si riportano:

- l'uso improprio o distorto della discrezionalità;
- la mancanza di misure di trattamento del rischio;
- la mancanza di trasparenza;
- la scarsa responsabilità interna, inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi.

Il secondo obiettivo è quello di stimare "il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio".

Centrare questo obiettivo ha come conseguenza diretta la progettazione, l'eventuale potenziamento delle misure di trattamento del rischio e l'elaborazione di un'attività di monitoraggio mirata.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è stata effettuata:

- a) La scelta dell'approccio valutativo
- b) L'individuazione dei criteri di valutazione
- c) La rilevazione dei dati e delle informazioni
- d) La formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato

a) Scelta dell'approccio valutativo di tipo qualitativo

Con il presente Piano Triennale 2021-2023 è stato adottato per la prima volta l'approccio di tipo qualitativo teso ad evidenziare le motivazioni della valutazione e garantire la massima trasparenza, così come indicato dall'ANAC nel PNA 2019.

b) Individuazione dei criteri di valutazione

Per ogni evento rischioso associato ad ogni singola fase/attività del processo sono stati individuati indicatori idonei alla misurazione del livello di rischio con la misurazione relativa espressa in una scala ordinale con 3 livelli di rischio: **Alto-Medio-Basso**.

Nel rispetto delle disposizioni fornite dall'ANAC è stato applicato un approccio prudenziale alla valutazione del rischio, in base al quale si è preferito sovrastimare il rischio piuttosto che sottostimarlo.

I risultati ottenuti sono stati a loro volta aggregati, secondo le variabili "Probabilità" e "Impatto"; una volta ottenuto il valore finale di ciascuno dei due fattori considerati, è stata effettuata una sintesi.

Nella tabella (Tabella 3) che segue sono descritti gli indicatori di probabilità ed i relativi livelli di rischio:

Tabella 3 – Indicatori di probabilità

INDICATORI DI PROBABILITA'		LIVELLI DI RISCHIO
RILEVANZA ESTERNA	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	ALTO: il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		MEDIO: il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		BASSO: il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
GRADO DI DISCREZIONALITÀ PROCESSO DEL DECISORE INTERNO ALL'ENTE	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO: ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni operative da adottare, necessità di dare risposte immediate all'esigenza
		MEDIO: apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni operative da adottare, necessità di dare risposte immediate all'esigenza
		BASSO: modesta discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni operative da adottare, necessità di dare risposte immediate all'esigenza
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/FASE ANALIZZATA	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Ente, il rischio aumenta	ALTO: è presente un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativo e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione, nell'ultimo anno.
		MEDIO: è presente un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativo e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione, negli ultimi tre anni.
		BASSO: nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativo e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione, negli ultimi tre anni.
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale riduce il rischio, mentre l'adozione formale dei medesimi strumenti, incrementa il rischio	ALTO: il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT nella pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato" e/o rilievi da parte dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV in sede di attestazione annuale nel rispetto degli obblighi di trasparenza
		MEDIO: il processo è stato oggetto negli

		ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT nella pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato" e/o rilievi da parte dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV in sede di attestazione annuale nel rispetto degli obblighi di trasparenza
		BASSO: il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT nella pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato" e/o rilievi da parte dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV in sede di attestazione annuale nel rispetto degli obblighi di trasparenza
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	La scarsa collaborazione può segnalare un mancata attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque oscurare il reale grado di rischiosità	ALTO: scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. MEDIO: modesta collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano. BASSO: faticosa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano.
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	L'attuazione delle misure di trattamento riduce l'esposizione al rischio	ALTO: il responsabile della procedura non ha attuato le misure o le ha attuate con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione MEDIO: il responsabile della procedura ha attuato le misure con lieve ritardo non fornendo elementi a giustificazione del ritardo BASSO: il responsabile della procedura ha attuato le misure puntualmente

Nella tabella che segue (Tabella 4) sono descritti gli indicatori di impatto ed i relativi livelli di rischio:

Tabella 4 – Indicatori di impatto

INDICATORI DI IMPATTO		LIVELLI DI RISCHIO
IMPATTO ECONOMICO	Inteso come lo scostamento dallo stanziamento previsto in bilancio riscontrato da autorità interna (Collegio dei revisori dei conti)	ALTO: lo scostamento implica un danno molto rilevante ed è superiore al 30%
		MEDIO: lo scostamento è compreso fra il 5% e il 30%
		BASSO: lo scostamento è inferiore al 5%
IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA'/SERVIZIO	Inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi, inerenti il processo, può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente.	ALTO: interruzione dell'attività/servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		MEDIO: limitata funzionalità dell'attività/servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o esterni.
		BASSO: nessun impatto organizzativo

		e/o sulla continuità del servizio
IMPATTO REPUTAZIONALE	Ovvero l'immagine dell'Ente misurata attraverso il numero degli articoli di giornale o i servizi radiotelevisivi riguardanti episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi, corruzione	ALTO: un articolo e/o un servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi, corruzione.
		MEDIO: un articolo e/o un servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi, corruzione.
		BASSO: nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi, corruzione.
IMPATTO LEGALE	Inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dell'amm.ne	ALTO: il verificarsi dell'evento/degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo
		MEDIO: il verificarsi dell'evento/degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbe l'Ente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo
		BASSO: il contenzioso generato dal verificarsi dell'evento/degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

c) Rilevazione dei dati e delle informazioni

Il RPCT rileva i dati e le informazioni necessarie ad esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto b) con la collaborazione del personale. La motivazione del giudizio viene sinteticamente indicata nell'Allegato 1 al presente Piano.

Nel processo di misurazione del livello di rischio, l'analisi di tipo qualitativo è stata supportata dall'esame di dati utilizzati per stimare la frequenza di un accadimento futuro in termini di esposizione al rischio di corruzione.

d) Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato

Valutati i singoli indicatori si è ottenuta una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo e/o fase relativa.

Per formulare un giudizio finale sul livello di esposizione al rischio di un processo e delle sue fasi, ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

9.2.3 Ponderazione del rischio

Gli esiti della suddetta analisi hanno permesso di individuare i processi decisionali più esposti al rischio e stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione nonché identificare le priorità di trattamento dei rischi fra i singoli processi.

9.3 Trattamento del rischio

I rischi individuati nella fase precedente sono stati sottoposti ad esame, al fine di progettare il sistema di trattamento del rischio medesimo.

9.3.1 Identificazione delle misure

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

- Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio
- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'Ente

9.3.2 Programmazione delle misure

La programmazione delle misure è stata considerata quale contenuto fondamentale del presente Piano.

Secondo le indicazioni ANAC, come riportato nell'Allegato 1 al presente Piano, alle misure generali sono state affiancate una o più misure specifiche, in relazione ai rischi individuati per ciascun processo esaminato in fase di valutazione del rischio. Infine, è stata effettuata una programmazione operativa delle misure che devono applicate.

9.4 Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il monitoraggio consente di verificare l'attuazione e l'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio si distingue in due fasi:

- monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio viene effettuato con cadenza periodica dal RPCT.

Ai fini della verifica dell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste nel Piano, il Responsabile provvede a chiedere al personale del Collegio, specifiche informazioni in merito all'attuazione delle misure, alla segnalazione di eventuali difficoltà riscontrate e/o alla formulazione di specifiche proposte.

Nel corso della predisposizione del presente Piano – triennio 2021-2023 il Responsabile ha raccolto suggerimenti utili ai fini dell'analisi e valutazione dei rischi. Le proposte pervenute dal personale del Collegio sono frutto dell'esperienza maturata nel corso dell'anno nell'ambito delle attività ricomprese nelle aree di rischio analizzate ed hanno contribuito a perfezionare sia l'analisi dei rischi che le misure specifiche introdotte ed hanno dato prova di una crescente sensibilità, comprensione ed attenzione del personale del Collegio nei riguardi dell'intero impianto di prevenzione della corruzione.

9.4.1 Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2020-2022

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate nel Piano tende ad accertare la corretta applicazione delle misure predisposte e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di corruzione.

9.4.2 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Annualmente viene operato contestualmente un riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio. Tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, coordinati dal RPTC, sono chiamati a riesaminare i processi e le relative fasi anche al fine di individuare eventuali rischi emergenti.

9.5 Consultazione e comunicazione

La fase di "consultazione e comunicazione" è trasversale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- Attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, Organo politico) ed esterni (stakeholder), al fine di reperire le informazioni necessarie a peculiarizzare la strategia di prevenzione della corruzione del Collegio;

- Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

9.5.1 La consultazione e comunicazione nelle diverse fasi del processo di gestione del rischio

Analisi contesto esterno	Consultazione di fonti ufficiali di rilevamento delle caratteristiche relative all'ambiente nel quale il Collegio opera. Coinvolgimento degli stakeholder mediante la pubblicazione in consultazione del PTPCT sul sito internet istituzionale del Collegio.
Analisi contesto interno	Coinvolgimento del personale nella mappatura dei processi. Coinvolgimento dell'organo politico nella fase di predisposizione del Piano.
Valutazione del rischio	Coinvolgimento del personale nell'intera fase di valutazione del rischio.
Trattamento del rischio	Coinvolgimento del personale nell'intera fase di trattamento del rischio. La comunicazione interna ed esterna delle modalità individuate dall'amministrazione per prevenire i fenomeni corruttivi è attuata attraverso la tempestiva pubblicazione del Piano sul sito web del Collegio nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché attraverso l'invio al personale del Collegio del medesimo Piano.

10. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'individuazione e la programmazione della misure per la prevenzione della corruzione rappresentano una parte fondamentale del presente Piano. In questa sezione vengono considerate le misure "generali", individuate dal legislatore, che intervengono in modo trasversale sull'intera amministrazione, al fine di prevenire il fenomeno corruttivo.

10.1 Misure generali

Si riportano, di seguito, le misure "generali" individuate ai fini della prevenzione della corruzione:

- a) Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:
 - a.1 Accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
 - a.2 La rotazione "straordinaria"
 - a.3 I doveri di comportamento (Codice di comportamento)
 - a.4 Conflitto d'interessi (astensione del dipendente in caso di conflitti d'interesse)
 - a.5 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi
 - a.6 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ex art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001
 - a.7 Incarichi extraistituzionali
 - a.8 Divieti post-employment (pantouflage)
 - a.9 Patti d'integrità
- b) Misura della formazione
- c) Misura della rotazione "ordinaria" del personale
- d) Misura della trasparenza che comprende:
 - d.1 Accesso civico (semplice e generalizzato)
 - d.2 Trasparenza e tutela dei dati personali
 - d.3 Trasparenza come sezione del PTPCT, misure specifiche di trasparenza
 - d.4 Attestazione dell'Organo con funzioni analoghe all'OIV sulla trasparenza
- e) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblowing*)
- f) Comunicazione del Piano interna ed esterna

a) **MISURE SULL'IMPARZIALITA' SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI PUBBLICI**

Sono ricomprese in questa categoria:

a.1. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica:

In osservanza delle disposizioni normative, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul rapporto di lavoro e con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 1383/41, l'amministrazione, nel caso si verificasse una delle circostanze previste dalla norma, provvederà a trasferire il proprio dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, o per obiettivi motivi organizzativi), provvederà:

- a porre il dipendente in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- a sospendere il dipendente dal servizio in caso di condanna non definitiva;
- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'Ente provvederà ad estinguere il rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare.

a.2 Rotazione straordinaria:

Aderendo alla previsione del PNA 2019 ed ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, il Collegio applicherà l'istituto della "rotazione straordinaria" del personale nell'ipotesi in cui si verificassero fenomeni corruttivi e venissero avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei confronti di dipendenti. In caso dovessero concretizzarsi le circostanze suddette, il Consiglio provvederà immediatamente alla rotazione del personale coinvolto – ove possibile.

a.3 Doveri di comportamento:

Tra le misure di prevenzione della corruzione il Codice di Comportamento riveste un ruolo importante nella strategia di prevenzione della corruzione.

Il Collegio adotterà il Codice di Comportamento del personale del Collegio, che verrà divulgato via e-mail a tutto il personale dipendente nonché pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Collegio.

Inoltre verranno adeguati tutti gli incarichi ed i contratti, inserendo, in particolare, una specifica clausola risolutiva espressa, in ordine all'obbligo di osservanza del medesimo Codice. L'adozione di tale misura non dovrebbe comportare criticità da parte del personale del Collegio.

La raccomandazione dell'ANAC contenuta nel PNA 2018 di curare la diffusione della conoscenza del codice di comportamento sia all'interno dell'amministrazione (ad esempio nuovi Consiglieri) sia all'esterno nonché il monitoraggio della relativa attuazione è già stata da tempo messa in atto dal Collegio ad opera del proprio RPCT.

A partire dal PTPC 2018-2020 nell'adozione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione (di cui all'Allegato 1 al presente Piano), il Collegio ha previsto tra i doveri di comportamento connessi alla piena attuazione da parte dei dipendenti delle misure anticorruzione, il rispetto del Codice di comportamento.

Il Codice di Comportamento del Collegio, costituisce una misura trasversale di prevenzione della corruzione al cui rispetto sono tenuti tutti i dipendenti, l'Organo politico, i consulenti, e i soggetti esterni che a vario titolo collaborano con il Collegio stesso. La violazione da parte dei dipendenti dei doveri contenuti nel codice di comportamento compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare (*ex art. 1, co. 44, L. 190/2012*).

Il Collegio ha in programma la revisione del proprio Codice di Comportamento, al fine di adeguarlo alle previsioni contenute nelle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020 e pubblicate nel mese di marzo 2020 in pieno *lockdown* per emergenza sanitaria da Covid-19. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha comportato un incremento delle attività degli uffici dell'Ente e l'utilizzo necessario di nuove modalità lavorative più farraginose; d'altro canto, non è stata

rilevata alcuna criticità da parte degli uffici tale da richiedere un repentino adeguamento del Codice medesimo.

a.4 Conflitto d'interessi - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse:

I dipendenti e i componenti dell'Organo di indirizzo politico devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi del Collegio rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I dipendenti e i componenti dell'Organo di indirizzo politico, destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, in caso di conflitto d'interessi, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

a.5 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi

Il D.Lgs. n. 39/2013 prevede e disciplina una serie articolata di cause di incompatibilità ed inconferibilità, con riferimento al conferimento di Incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle p.a., negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il Responsabile cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ove applicabili. A tal fine, il Responsabile svolge le attività di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo ed in osservanza delle indicazioni fornite dalle Linee guida ANAC (delibera n. 833/2016) recanti "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili".

- Inconferibilità: qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme o di una situazione di inconferibilità, deve avviare un procedimento di accertamento. Nel caso di riscontro positivo va contestata la violazione all'Organo politico che ha conferito l'incarico e al soggetto cui l'incarico è stato conferito. Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dei soggetti che hanno conferito l'incarico ai fini dell'applicazione delle sanzioni inibitorie ex art. 18 D.Lgs. n. 39/2013. Il Responsabile è dominus del procedimento sanzionatorio.

- Incompatibilità: nel caso della sussistenza di incompatibilità ex art. 19 D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del Responsabile. In questo caso il Responsabile avvia un procedimento di solo accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di tale situazione contesta all'interessato l'accertamento compiuto.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro.

Dalla data della contestazione decorrono 15 giorni che impongono in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dell'incarico. Tale atto può essere adottato su proposta del Responsabile.

Colui al quale è conferito incarico, rilascia, all'atto della nomina una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal D.Lgs. n. 39/2013, art. 20.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il Responsabile è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell'Organo conferente l'incarico.

Tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione i requisiti necessari alla nomina (ovvero, nel caso di specie, assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità).

In altre parole l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile deve verificare se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto, anche con un accertamento delegato agli uffici o con una richiesta di chiarimenti al nominando, conoscere le cause di inconferibilità o incompatibilità.

E' altamente auspicabile che il procedimento di conferimento incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'Organo di indirizzo o della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

a.6 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ex art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001

Il Collegio, recependo quanto disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno delle corruzione, nella formazione dei commissioni e nelle assegnazioni agli uffici" in caso di dipendenti 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, dà atto nella determina di nomina dei dipendenti nelle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 della verifica dell'assenza di condanne per i predetti reati.

a.7 Incarichi extraistituzionali:

Il Collegio recepisce quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e assicura il rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse di cui all'art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

a.8 Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Divieti post-employment - pantouflage):

La legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

In particolare, la norma prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni – di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 – non possono 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. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma di legge sono nulli ed 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.

In proposito si evidenzia che l'adozione di tale misura da parte del Collegio, si concretizza attraverso la sottoscrizione di specifica clausola negli eventuali contratti di assunzione di personale, attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte del dipendente all'atto della cessazione dal servizio e la sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte del contraente per gli affidamenti di importo fino a € 5.000,00. Per gli affidamenti effettuati ricorrendo al MEPA, tale misura è prevista nelle condizioni di contratto che devono essere accettate dagli operatori economici per ottenere l'abilitazione al medesimo mercato elettronico.

a.9 Patti d'integrità:

Come è noto, nell'ambito della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, i processi di acquisto sono ricompresi nell'area maggiormente esposta al rischio di corruzione.

In proposito, si evidenzia che il Collegio non si è dotato di un proprio "Patto di integrità"; tuttavia la maggior parte degli acquisti vengono effettuati ricorrendo al MEPA. Attraverso questa piattaforma, infatti, si ha la garanzia di affidare gli incarichi ad operatori economici che hanno sottoscritto, tra gli altri documenti che lo abilitano al Mercato Elettronico, il "Patto d'integrità".

b) FORMAZIONE

Il Collegio all'interno di una strategia globale di prevenzione della corruzione, riserva particolare attenzione alla formazione del personale;

Il Collegio si è attenuto alla Formazione del Personale erogata dal Consiglio Nazionale in materia di Prevenzione delle Corruzione – mediante la partecipazione frontale e in house a corsi di formazione e di

aggiornamento, strutturati sia a livello generale, coinvolgendo i dipendenti e relativa all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità, sia a livello specifico, coinvolgendo il Responsabile della prevenzione della corruzione e i dipendenti addetti alle aree di rischio. I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile in accordo con i dipendenti in relazione all'organigramma del Collegio e, ove necessario comunicati al Consiglio Nazionale con richiesta di programmazione di appositi eventi formativi. All'occorrenza il Consiglio del Collegio valuta l'erogazione di ulteriori attività formative promosse direttamente dal Collegio e la partecipazione ad attività formative promosse da altri soggetti.

c) ROTAZIONE "ORDINARIA" DEL PERSONALE

Il Collegio, ha preso visione delle indicazioni ANAC (cfr. delibera 831 del 3 agosto 2016) in tema di "misure alternative in caso di impossibilità di rotazione". Infatti, come già evidenziato nei precedenti Piani, il Collegio segnala che la propria natura, la specificità delle attività e la conseguente alta specializzazione acquisita dal personale rendono la misura della rotazione di non facile attuazione. Tuttavia, nel caso si dovessero verificare casi di esposizione al rischio di corruzione elevati, si potrà disporre la rotazione del personale coinvolto. Già in passato, per le procedure di approvvigionamento di beni e servizi, era stato previsto che le stesse non fossero affidate ad un unico funzionario, ma ad aree di lavoro diverse. Nella prospettiva di ulteriore allineamento alla norma, nell'intento di trovare soluzioni alternative che possano sortire un effetto analogo a quello della rotazione, le diverse fasi delle procedure di acquisto sono suddivise tra più dipendenti appartenenti anche ad aree di lavoro diverse ovvero espletate collegialmente, evitando, così, che un unico soggetto, all'interno del Collegio, abbia il controllo esclusivo di processi maggiormente esposti al rischio di corruzione.

d) MISURE DI TRASPARENZA

La trasparenza costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione del rischio di corruzione, in quanto consente un controllo sull'attività e sulle scelte dell'amministrazione. Costituiscono misure di trasparenza:

d.1) Accesso civico

In ordine al diritto di accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 il Collegio ha creato un'apposita casella di posta elettronica il cui indirizzo è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Nella medesima sezione è pubblicato il modulo che deve essere compilato dal richiedente.

La richiesta di accesso va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Collegio, il quale si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico; in caso positivo assicura la pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente.

E' diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), nei casi in cui il Collegio ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, nonché documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. 97/2016).

Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo che è individuato nella persona del Segretario del Consiglio del Collegio.

L'accesso civico generalizzato, introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016, all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 33 del 2013.

La richiesta di accesso civico generalizzato va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dove è pubblicato anche l'apposito modulo di richiesta che deve essere compilato dal richiedente.

La suddetta richiesta viene inoltrata all'Ufficio competente per materia e nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando il modulo all'uopo predisposto e pubblicato sempre nella sezione suddetta.

Il Collegio ha, infine, pubblicato il Registro degli accessi, ove sono indicate, distinte per anno, le eventuali richieste pervenute suddivise per tipologia (richieste di accesso ai sensi della L. 241/90 – richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013).

d.2) Trasparenza e tutela e dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore (il 25 maggio 2018) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento UE") e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alle disposizioni del suddetto Regolamento UE, l'Anac ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

A tal riguardo, l'ANAC, con delibera n. 1074 del 21/11/2018 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", ha precisato che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è costituita esclusivamente da una norma di legge. Pertanto, la pubblicazione dei dati personali è effettuata unicamente se la disciplina in materia di trasparenza, contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013, prevede tale obbligo.

Pertanto, l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale del Collegio per finalità di trasparenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", avviene in presenza di presupposto normativo e anche nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE. I dati sono trattati secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Inoltre, anche nel rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento dei dati, vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, rendendo non intellegibili i dati personali non pertinenti, sensibili o comunque non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

d.3) Trasparenza come sezione del PTPCT, misure specifiche di trasparenza

Il Presente Piano contiene una sezione dedicata alla trasparenza (Sezione II – Trasparenza), come indicato nella delibera ANAC n. 130/2016, misura fondamentale nella strategia adottata dal Collegio nel contrasto al rischio di corruzione. In tale sezione sono indicati i soggetti responsabili alla elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati, la tempistica prevista per i relativi aggiornamenti e le modalità adottate per monitorare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT.

d.4) Attestazione dell'Organo con funzioni analoghe all'OIV sulla trasparenza

A fronte del dettato normativo di cui all'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013, il Collegio non è obbligato a dotarsi di OIV, di organismo o altro soggetto con funzioni analoghe all'OIV e, pertanto, come previsto annualmente dalle delibere dell'ANAC, sarà compito dell'RPCT attestare il corretto assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

La griglia di rilevazione, il documento di attestazione e la scheda di sintesi sono definite dall'ANAC con delibere annuali e vengono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

e) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)

L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 disciplina la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito e chiunque all'interno del Collegio – dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo – ha l'onere di segnalare tempestivamente al Responsabile atti e/o fatti illeciti o violazioni alle norme di comportamento di cui è venuto a conoscenza.

Ad integrazione degli adempimenti già attuati in precedenza, il Collegio, nella seduta del 5 APRILE 2019, ha approvato apposito Regolamento per la segnalazione di illeciti, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, unitamente al modello per la segnalazione. Il Collegio prende atto del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in merito di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'Art. 54 bis Decreto Legislativo n.165/2001" approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 01/07/2020 con delibera n.690 (regolamento in vigore dal 03/09/2020). Il Collegio, se necessario, provvederà ad adeguare il proprio Regolamento per la segnalazione di illeciti nel corso del 2021 in considerazione delle difficoltà createsi operativamente dall'attuale periodo di emergenza sanitaria derivante da Covid-19.

f) LA COMUNICAZIONE DEL PIANO ESTERNA ED INTERNA

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, lo stesso è inviato a tutto il personale attraverso la casella di posta elettronica istituzionale. La comunicazione esterna, invece, avviene mediante la pubblicazione del Piano nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

10.2 Misure specifiche

Le misure specifiche sono riportate nell'Allegato 1 al presente PTPCT 2021-2023, in relazione ad ogni singola fase di ciascun processo analizzato nell'ambito della mappatura delle aree di rischio. Nel corso dell'anno ed eventualmente in fase di riesame di cui al precedente punto 9.4.2, sia le misure specifiche che i processi a cui si riferiscono potranno subire modifiche in relazione alle attività a maggior rischio di corruzione svolte dall'Ente e/o a seguito delle eventuali proposte che potranno pervenire dal personale ai quali sono affidate le medesime attività.

Tali misure specifiche - calibrate in relazione alle specifiche Aree a maggior rischio di corruzione - affiancate alle misure generali, costituiscono lo strumento attraverso il quale il Collegio intende contrastare efficacemente il rischio di corruzione.

Nell'Allegato 1 al presente PTPCT 2021-2023, viene riportata la mappatura dei processi e delle relative fasi, la valutazione ed il trattamento del rischio e la programmazione delle misure specifiche individuate.

11. FUNZIONAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha nel tempo predisposto ordini di servizio indirizzati ai soggetti competenti, contenenti le indicazioni necessarie per la redazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione.

Ai fini del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,) il personale del Collegio detentori dei dati, informazioni e documenti destinati alla pubblicazione, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle tempistiche riportate nella Tabella allegata al PTPCT 2021/2023 e sono responsabili della produzione, completezza, tempestività ed aggiornamento nonché del corretto formato dei predetti dati, documenti, informazioni.

I documenti sono pubblicati in conformità alle specifiche tecniche indicate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 (Dati aperti e riutilizzabili).

La trasmissione dei documenti avviene con comunicazione formale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che coincide con il Responsabile della pubblicazione dati.

Ciascun dipendente del Collegio presta la necessaria collaborazione, al fine di consentire l'osservanza del Piano triennale e degli obblighi che ne discendono. Al riguardo, il Codice di comportamento del personale del CNGeGL (ex l'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013) prevede uno specifico dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Responsabile, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente (art. 1 Legge 190/2012).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando le anomalie e/o il mancato e/o il ritardato adempimento degli obblighi, avendo facoltà, nei casi più gravi, di informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La mappatura dei processi e delle relative fasi, l'analisi e valutazione del rischio, il trattamento del rischio e la programmazione delle misure sono riportati nel “Allegato 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2021-2023” che costituisce parte integrante del Piano medesimo.

13. VIGILANZA SU ENTI CONTROLLATI

In tema di trasparenza relativamente agli enti controllati o partecipati, il Collegio già in passato si è adeguato alle previsioni normative di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, provvedendo a pubblicare ed aggiornare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, i dati ed i documenti previsti dalla norma.

Meritatamente alla Fondazione DEI Geometri e Geometri del Gattamelata Padova, sulla base delle considerazioni esposte nel documento allegato alla lettera della Cassa Geometri datata 20/04/2018 n. prot. 173018, si rappresenta che la predetta Fondazione non rientra tra quelle previste all'art. 2-bis, c.2 e c. 3 del d.lgs. n. 33/2013 in quanto i bilanci della stessa non sono superiori a cinquecentomila euro, l'attività non è finanziata in modo prevalente dalla P.A. e neppure presenta i connotati tipici di attività di pubblico interesse; pertanto la Fondazione non risulta assoggettata agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013. In tema di trasparenza relativamente agli enti controllati o partecipati, il Collegio si è adeguato alle previsioni normative di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, provvedendo a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, i dati ed i documenti previsti dalla norma. Preso atto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Delibera n. 1134/2017, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, il Collegio, in qualità di ente controllante, darà seguito, ove ne ricorrano i presupposti, al proprio compito specifico di fornire impulso e vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione. Il Collegio, in qualità di Ente

controllante, procederà alla vigilanza delle attività della Fondazione allo scopo di garantire e assicurare, in ogni caso, principi di trasparenza e di anticorruzione.

Infine, preso atto anche delle recenti indicazioni fornite dall'ANAC con la Delibera n. 1134/2017, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, il Collegio, in qualità di Ente controllante, fornisce impulso e vigilanza sul rispetto delle specifiche disposizioni normative.

ALLEGATO 1
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHIO
TRIENNIO 2021-2023

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

Allegato 1 al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2021-2023

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area di rischio individuate: A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
A Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	A.1 Provvedimenti di tipo autorizzativo (es. abilitazioni, approvazioni, nulla osta)	A.1.1	Ricezione delle domande	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione / sottrazione documentale ▪ Mancata protocollazione 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollazione informatizzata ▪ Ricezione corrispondenza telematica su più postazioni lavorative ▪ Adozione modulistica predefinita
		A.1.2	Esame e valutazione delle domande	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione inappropriata e discrezionale ▪ Alterazione / sottrazione documentale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale in ambito consiliare ▪ Adozione modulistica predefinita
		A.1.3	Comunicazione al soggetto interessato dei provvedimenti autorizzativi	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollazione informatizzata ▪ Adozione Regolamento Termini e Responsabili dei procedimenti
	A.2 Provvedimenti di tipo concessorio (es. deleghe)	A.2.1	Ricezione delle domande	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione / sottrazione documentale ▪ Mancata protocollazione 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollazione informatizzata. ▪ Ricezione corrispondenza telematica su più postazioni lavorative. □ Adozione modulistica predefinita
		A.2.2	Esame e valutazione delle domande	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione inappropriata e discrezionale ▪ Alterazione / sottrazione documentale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale in ambito consiliare ▪ Adozione modulistica predefinita
		A.2.3	Comunicazione al soggetto interessato dei provvedimenti autorizzativi	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollazione informatizzata ▪ Adozione Regolamento Termini e Responsabili dei procedimenti

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B.1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati	B.1.1	Ricezione delle istanze	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione / sottrazione documentale ▪ Mancata protocollazione 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollazione informatizzata ▪ Ricezione corrispondenza telematica su più postazioni lavorative. <input type="checkbox"/> Adozione modulistica predefinita
		B.1.2	Proposta di erogazione	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Proposte intese ad agevolare particolari soggetti 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esame collegiale in ambito consiliare
		B.1.3	Esame e valutazione delle richieste o delle proposte	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione inappropriata e discrezionale ▪ Alterazione / sottrazione documentale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale in ambito consiliare ▪ Protocollazione informatizzata
		B.1.4	Comunicazione ai soggetti interessati dei provvedimenti assunti	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollazione informatizzata ▪ Adozione Regolamento Termini e Responsabili dei procedimenti
C Contratti pubblici	C.1 Programmazione	C.1.1	Analisi dei fabbisogni e definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio Direttivo Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione del fabbisogno effettivo per favorire operatori economici ▪ Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/ efficacia/ economicità 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale in ambito consiliare con il supporto del personale incaricato e del Revisore dei Conti ▪ Valutazione sulla base del Bilancio Preventivo
	C.2 Progettazione della gara	C.2.1	Consultazione preliminare di mercato	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predisposizione moduli di offerta standardizzata

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		C.2.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none">▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con supporto Revisore dei Conti▪ Adozione procedure D.Lgs 50/2016
--	--	-------	---	---------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		C.2.3	Determinazione elementi essenziali e importo del contratto	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore e degli elementi essenziali	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con supporto Revisore dei Conti ▪ Adozione procedure D.Lgs 50/2016
		C.2.4	Scelta della procedura	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito con supporto Revisore dei Conti ▪ Adozione procedure D.Lgs 50/2016 ▪ Esame pluralità di offerte/preventivi
		C.2.5	Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	Personale incaricato Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione di modulistica standardizzata approvata dal Consiglio ▪ Pubblicizzazione dei criteri di valutazione
		C.2.6	Requisiti di qualificazione, criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata ▪ Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predefinizione e pubblicizzazione criteri di aggiudicazione ▪ Adozione griglie di valutazione ▪ Adozione procedure D.Lgs 50/2016
	C.3 Selezione del contraente	C.3.1	Pubblicazione del bando	Personale incaricato Responsabile trasparenza e pubblicazione	<input type="checkbox"/> Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti on-line e assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione nel sito del Collegio ▪ Adozione termini di pubblicazione ▪ Controllo dell'ufficio di amministrazione
		C.3.2	Fissazione termini per la ricezione delle offerte	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Fissazione di termini intesi a favorire determinati operatori economici e a disincentivare altri operatori economici	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Individuazione tempistica adeguata per formulazione offerte

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		C.3.3	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Personale incaricato Commissione	<input type="checkbox"/> Alterazione / sottrazione documentale	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatica e scansione offerta con allegati. ▪ Catalogazione e conservazione atti in archivio per facilità esame postumo ▪ Standardizzazione modulistica con indicazione documenti allegati ▪ Esame collegiale documenti allegati
		C.3.4	Nomina della commissione di gara	Consiglio	<input type="checkbox"/> Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione procedure D.Lgs 50/2016 ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare
		C.3.5	Gestione delle sedute di gara	Commissione di gara / eventuale consulente esterno	<input type="checkbox"/> Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predefinizione criteri di valutazione e aggiudicazione ▪ Pubblicizzazione degli stessi in sede di richiesta offerte ▪ Esame collegiale in Commissione
		C.3.6	Verifica dei requisiti in ordine tecnico ed economico di partecipazione	Commissione di gara Tesoriere Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Alterazione / sottrazione documentale	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatica offerte con scansione documenti allegati ▪ Esame collegiale della documentazione pervenuta
		C.3.7	Valutazione delle offerte	Commissione di gara Tesoriere Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Esame discrezionale delle offerte	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predefinizione di griglie di valutazione ▪ Esame collegiale delle offerte
		C.3.8	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Commissione di gara Tesoriere Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Esame discrezionale delle offerte	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predefinizione criteri per anomalia offerte e pubblicizzazione in sede di bando ▪ Esame collegiale delle anomalie

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		C.3.9	Revoca del Bando	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale in ambito consiliare ▪ Adozione procedure D.Lgs 50/2016 ▪ Predefinizione e pubblicizzazione criteri per revoca bando
--	--	-------	------------------	---------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
	C.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	C.4.1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti ▪ Alterazione contenuti per escludere l'aggiudicatario e favorire operatori economici che seguono nella graduatoria 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale ▪ Verbalizzazione dettagliata delle valutazioni effettuate con esposizione delle griglie di punteggio
		C.4.2	Effettuare comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Personale incaricato Commissione di gara	<ul style="list-style-type: none"> □ Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabile del procedimento ▪ Controlli dell'ufficio di amministrazione
	C.5 Esecuzione del contratto	C.5.1	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tesoriere Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> □ Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scontro effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Pubblicazione tempestiva nel sito dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute
		C.5.2	Affidamento in subappalto	Tesoriere Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> □ Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame collegiale in ambito consiliare ▪ Adozione procedure D. Lgs. 50/2016 ▪ Pubblicazione tempestiva nel sito dei provvedimenti di subappalto

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		C.5.3	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie, alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tesoriere Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Immotivato ricorso a procedure non previste per la risoluzione di controversie	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Adozione procedure D:Lgs 50/2016 ▪ Informazione preventiva delle modalità di risoluzione delle controversie in sede di bando
		C.5.4	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Personale incaricato Tesoriere	<input type="checkbox"/> Alterazione o omissione attività di controllo	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subordinazione pagamento a verifica corretta esecuzione contratto ▪ Obbligatorietà di rilascio del certificato di regolare esecuzione ▪ Controlli dell'ufficio amministrazione
D Acquisizione e gestione del personale	D.1 Reclutamento per mobilità	D.1.1	Esatta individuazione delle esigenze che si intendono soddisfare mediante l'acquisizione di una risorsa e collocamento nell'esatto profilo professionale	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Possibilità di alterazione delle reali esigenze che si intendono soddisfare al fine di giustificare il reclutamento di uno specifico profilo professionale	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<input type="checkbox"/> Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro
		D.1.2	Ricerca personale	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro e consulente legale esperto in materia di contratti pubblici ▪ Adozione di modulistica standardizzata

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		D.1.3	Predisposizione degli atti necessari ad esperire la procedura comparativa	Consiglio Direttivo Commissione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di requisiti che favoriscano un candidato ▪ Mancata pubblicità della procedura 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro e consulente legale esperto in materia di contratti pubblici ▪ Adozione di modulistica standardizzata ▪ Pubblicazione del bando nel sito del Collegio
		D.1.4	Esame delle candidature pervenute, valutazione dei titoli e verifica del casellario	Consiglio Direttivo Commissione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accettazione di istanze prive dei requisiti richiesti e/o fuori termine ▪ Pressioni interne/esterne ▪ Alterazione di documentazione per favorire/sfavorire un candidato ▪ Mancata verifica del casellario 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzato con scansione delle domande e degli allegati. ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare
		D.1.5	Scelta del candidato	Consiglio Direttivo Commissione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Mancata o inappropriata valutazione dei requisiti e dei criteri di valutazione 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predisposizione standardizzata dei quesiti da porre ▪ Predefinizione delle griglie valutative
	D.2 Reclutamento per concorso	D.2.1	Esatta individuazione delle esigenze che si intendono soddisfare mediante l'acquisizione di una risorsa e collocamento nell'esatto profilo professionale	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> □ Possibilità di alterazione delle reali esigenze che si intendono soddisfare al fine di giustificare il reclutamento di uno specifico profilo professionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> □ Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		D.2.2	Ricerca personale	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> □ Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro e consulente legale esperto in materia di contratti pubblici ▪ Adozione di modulistica standardizzata
		D.2.3	Predisposizione degli atti necessari ad esperire la procedura concorsuale	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di requisiti che favoriscano un candidato ▪ Diffusione anticipata di informazioni relative alle prove d'esame ▪ Mancata pubblicità della procedura 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro ▪ Affidamento incarico a legale esperto competente per redazione bando di concorso ▪ Pubblicazione bando nel sito e nei maggiori quotidiani della provincia
		D.2.4	Esame delle candidature pervenute, valutazione dei titoli e verifica del casellario	Consiglio Direttivo Commissione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accettazione di istanze prive dei requisiti richiesti e/o fuori termine ▪ Pressioni interne/esterne ▪ Alterazione di documentazione per favorire/sfavorire un candidato ▪ Mancata verifica del casellario 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatico delle domande e scansione delle domande e degli allegati ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare/Commissione
		D.2.5	Valutazione delle prove concorsuali	Commissione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificabilità di un concorrente al fine di essere favorito ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione standardizzata dei quesiti da porre ▪ Predefinizione delle griglie valutative ▪ Verbalizzazione precisa dei risultati e giudizi formulati ▪ Pubblicazione nel sito delle graduatorie

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
	D.3 Progressioni di carriera	D.3.1	Autorizzazione a progressione economica	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progressioni economiche o di carriera accordate illegalmente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<input type="checkbox"/> Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro
	D.4 Conferimento incarichi interni	D.4.1	Individuazione delle esigenze e modalità di selezione	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibile alterazione delle reali esigenze al fine di giustificare il conferimento di incarico a particolari dipendenti ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<input type="checkbox"/> Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1 Riscossione quote iscrizione Albo / praticanti / corsi	E.1.1	Procedura di riscossione	Personale incaricato	<input type="checkbox"/> Irregolarità nella procedura di riscossione	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attivazione sistema PAgOPA ▪ Adozione sistemi informatici di pagamento ▪ Rilascio di ricevuta su richiesta
		E.1.2	Rendicontazione	Tesoriere Personale incaricato	<input type="checkbox"/> Irregolarità nell'esercizio dell'attività di controllo	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmazione controlli periodici del Revisore dei Conti ▪ Predisposizione scadenzata di report
	E.2 Gestione e recupero crediti	E.2.1	Rilevazione delle posizioni debitorie	Personale incaricato	<input type="checkbox"/> Mancata rilevazione delle posizioni debitorie	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmazione delle rilevazioni ▪ Programmazione controlli del Revisore e del Tesoriere

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		E.2.2	Messa in mora e procedure coattive	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora ▪ Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmazione delle rilevazioni delle posizioni debitorie ▪ Programmazione controlli del Revisore e del Tesoriere ▪ Affidamento incarico a legale esterno per recupero posizioni debitorie
		E.2.3	Comunicazione al legale incaricato	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatica ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
	E.3 Pagamenti spese e rimborsi	E.3.1	Verifica della regolarità della spesa / fattura	Tesoriere Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato controllo della regolarità della spesa e della fattura ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatica fatture fornitori ▪ Verifiche incrociate Tesoriere/Ufficio Amministrazione ▪ Adozione sistemi informatici di contabilizzazione (fattura elettronica)
		E.3.2	Procedura di pagamento	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Irregolarità e ritardi nella procedura di pagamento 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione sistemi informatici di registrazione (piattaforma crediti commerciali) ▪ Verifica tempistica di pagamento ▪ Monitoraggio costante e redazione elenco fatture in pagamento
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F.1 Verifiche periodiche	F.1.1	Verifiche a campione sulle autocertificazioni/ domande presentate	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione dati ▪ Mancato controllo 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatica ▪ Programmazione attività di controllo
	F.2 Sanzioni Amministrative	F.2.1	Avvio della procedura di sospensione dall'attività professionale	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Mancato controllo ▪ Mancata attivazione della procedura 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Adozione sistemi informatizzati per controllo pagamenti ▪ Verifiche del Revisore dei Conti
		F.2.2	Comunicazione al soggetto interessato	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

G Incarichi e nomine	G.1 Conferimento incarichi di consulenza/ collaborazione	G.1.1	Ricerca consulenti / collaboratori	Consiglio Direttivo	<input type="checkbox"/> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla consulenza/collaborazione e ricercata	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predefinizione dettagliata dell'oggetto del contratto di consulenza ▪ Applicazione D.Lgs 50/2016
----------------------------	--	-------	---------------------------------------	------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------------	--

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		G.1.2	Esame delle offerte e selezione dei consulenti / collaboratori	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione dei CV per verifica competenza specifica ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predefinizione griglie di valutazione
		G.1.3	Comunicazione al soggetto selezionato	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili
	G.2 Individuazione di nominativi, anche in rappresentanza, in organismi esterni	G.2.1	Autorizzazione e nomina rappresentante	Presidente Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti. ▪ Mancata turnazione dei professionisti individuati. ▪ Mancata trasparenza su possibili compensi. ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione dei CV per verifica competenza specifica ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predefinizione griglie di valutazione
		G.2.2	Comunicazione al soggetto nominato	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili
H Affari legali e contenzioso	H.1 Affidamento incarichi legali	H.1.1	Ricerca del legale	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affidamento 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predefinizione dettagliata dell'oggetto del contratto di consulenza ▪ Applicazione D.Lgs 50/2016

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		H.1.2	Esame delle offerte e selezione del legale	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione ▪ Valutazione discrezionale ▪ Mancato rispetto della normativa sui contratti pubblici 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione dei CV per verifica competenza specifica ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Predefinizione griglie di valutazione
--	--	-------	--	---------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
	H.2 Gestione contenzioso	H.1.3	Comunicazione al soggetto selezionato	Personale incaricato	<input type="checkbox"/> Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili
		H.2.1	Avvio del contenzioso	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto di adeguate consulenze esterne ▪ Verifica del Revisore dei Conti
		H.2.2	Comunicazione agli interessati	Personale incaricato	<input type="checkbox"/> Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili
I Formazione professionale continua	I.1 Formazione Professionale Continua	I.1.1	Esame e valutazione delle attività formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli Iscritti	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Mancato o inappropriato rispetto dei Regolamenti 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Applicazione Regolamento Nazionale. ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare
		I.1.2	Esonero crediti formativi dall'obbligo di formazione professionale continua (CFP) agli Iscritti	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Mancato o inappropriato rispetto dei Regolamenti 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione Modulistica standard ▪ Applicazione Regolamento Nazionale. ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare
		I.1.3	Esame e valutazione, da parte del Collegio, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012)	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inappropriata valutazione del soggetto esterno ▪ Valutazione discrezionale ▪ Mancato o inappropriato rispetto dei Regolamenti 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicazione del Regolamento Nazionale e adozione Regolamento interno ▪ Predisposizione Modulistica standard ▪ Valutazione CV e credenziali dei potenziali soggetti ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare.

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
		I.1.4	Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento e non per gli Iscritti	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato o inappropriato rispetto dei Regolamenti e ▪ Linee guida sulla strutturazione ▪ didattica degli eventi ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare. ▪ Applicazione Regolamento Nazionale ▪ Raffronto con analoghe iniziative precedenti
		I.1.5	Esame richiesta patrocinio per eventi formativi	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inappropriata valutazione del soggetto esterno ▪ Mancato o inappropriato rispetto dei Regolamenti 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione Modulistica standard ▪ Adozione Regolamento per rilascio patrocinii. ▪ Disamina CV e materiale evento. ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare.
L Rilascio di pareri di congruità	L.1 Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	L.1.1	Esame e valutazione della documentazione consegnata	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Alterazione / sottrazione documentale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione di modulistica standardizzata ▪ Custodia documentazione
		L.1.2	Liquidazione onorari	Presidente Commissione Parcelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione discrezionale ▪ Alterazione / sottrazione documentale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicazione Tariffa Professionale e delibere interne Collegio. ▪ Esame collegiale in Commissione. ▪ Verbalizzazione dettagliata delle valutazioni
		L.1.3	Comunicazione al Professionista	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili procedimenti.

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI	RESPONSABILE DEL PROCESSO E/O SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO) E FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE ATTUATE
						PROBABILITÀ	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	
M Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	M.1 Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici Nomine in organismi / Enti	M.1.1	Processo di individuazione	Presidente Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti. ▪ Mancata turnazione dei professionisti individuati. ▪ Mancata trasparenza su possibili compensi. ▪ Valutazione discrezionale 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica competenze professionali ▪ Adozione criteri di rotazione ▪ Valutazione collegiale in ambito consiliare ▪ Istituzione di elenchi di disponibilità di Iscritti
		M.1.2	Comunicazione al soggetto terzo	Personale incaricato	<ul style="list-style-type: none"> □ Mancato o inappropriato rispetto dei tempi procedurali 	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocollo informatizzata ▪ Adozione Regolamento termini e Responsabili procedimenti.

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

Allegato 1 al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza – Triennio 2021-2023

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

Area di rischio			PROBABILITÀ						IMPATTO					RISCHIO	
			Discr.	Ril. Est.	Compl.	Val. ec.	Fraz.	Contr.	Prob.	Org.	Econ.	Reput.	Immag.		Impat.
A)	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	A.1.1	1	2	1	1	1	3	1,50	5	1	0	2	2	3
		A.1.2	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		A.1.3	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
		A.2.1	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		A.2.2	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		A.2.3	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
B)	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	B.1.1	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		B.1.2	2	2	1	3	1	3	2,00	1	1	0	2	1	2,00
		B.1.3	3	2	1	3	1	3	2,17	1	1	0	2	1	2,17
		B.1.4	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
C)	Contratti pubblici	C.1.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.2.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.2.2	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.2.3	1	2	1	1	1	3	1,50	1	1	0	2	1	1,50
		C.2.4	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.2.5	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,5	2,50
		C.2.6	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.3.1	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		C.3.2	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.3.3	1	2	1	1	1	3	1,50	4	1	0	2	1,75	2,63

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		C.3.4	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.3.5	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.3.6	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		C.3.7	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		C.3.8	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		C.3.9	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		C.4.1	1	2	1	1	1	3	1,50	1	1	0	2	1	1,50
		C.4.2	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,5	2,50
		C.5.1	1	2	1	1	1	3	1,50	1	1	0	2	1	1,50
		C.5.2	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	2	1	2,67
		C.5.3	3	5	1	1	1	3	2,33	1	1	0	2	1	2,33
		C.5.4	3	5	1	1	1	3	2,33	4	1	0	2	1,75	4,08
D)	Acquisizione e gestione del personale	D.1.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		D.1.2	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		D.1.3	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		D.1.4	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		D.1.5	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1	3,00
		D.2.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		D.2.2	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		D.2.3	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		D.2.4	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		D.2.5	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1	3,00
		D.3.1	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	2	1	2,83

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		D.4.1	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1	3,00
E)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E.1.1	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		E.1.2	1	2	1	1	1	3	1,50	4	1	0	2	1,75	2,63
		E.2.1	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,5	2,50
		E.2.2	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1	3,00
		E.2.3	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		E.3.1	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	2	1,5	4,25
		E.3.2	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	2	1,5	4,25
F)	Controlli, verifiche, ispezioni e	F.1.1	2	5	1	1	1	3	2,17	3	1	0	2	1,5	3,25
	sanzioni	F.2.1	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		F.2.2	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
G)	Incarichi e nomine	G.1.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		G.1.2	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1	3,00
		G.1.3	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		G.2.1	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	2	1	1,83
		G.2.2	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
H)	Affari legali e contenzioso	H.1.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		H.1.2	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	2	1	3,00
		H.1.3	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
		H.2.1	3	5	1	1	1	3	2,33	1	1	0	2	1	2,33
		H.2.2	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
I)	Formazione professionale continua	I.1.1	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		I.1.2	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	2	1	2,17

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

		I.1.3	3	5	1	1	1	3	2,33	1	1	0	2	1	2,33
		I.1.4	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	2	1	1,67
		I.1.5	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	2	1	2,17
L)	Rilascio di pareri di congruità	L.1.1	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,5	2,50
		L.1.2	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	2	1	2,17
		L.1.3	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25
M)	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	M.1.1	3	5	1	1	1	3	2,33	1	1	0	2	1	2,33
		M.1.2	1	2	1	1	1	3	1,50	3	1	0	2	1,5	2,25

La media finale del valore della probabilità e la media finale del valore dell'impatto vengono moltiplicati ottenendo il valore complessivo che esprime il livello quantitativo di rischio del processo.

L'analisi e valutazione delle Aree di rischio e relativi processi e fasi, è stata svolta tenendo presenti i seguenti documenti di riferimento: - Delibera ANAC n. 1064/2019

"Approvazione definitiva del PNA 2019"

- Delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016" - Determinazione ANAC n.

12/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"; - PNA 2013

SEZIONE II - TRASPARENZA

14. STRUTTURA DELLA SEZIONE II - TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Nell'Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” è riportato l'elenco degli obblighi di pubblicazione, così come aggiornati con la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.

Tutte le informazioni ed i documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza, vengono identificati, raccolti e diffusi nella forma e nei tempi che consentono di adempiere in conformità alle disposizioni normative.

La qualità delle informazioni è conforme alla norma in quanto rispondente ai seguenti requisiti:

Contenuto: sono presenti tutte le informazioni necessarie

Tempestività: l'informazione è prodotta nei tempi previsti e necessari

Aggiornamento: è disponibile l'informazione più recente

Accuratezza: l'informazione prodotta è esatta

Accessibilità: gli interessati possono ottenere facilmente le informazioni disponibili sul sito nel formato previsto dalla norma.

15. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI

Nell'ambito della struttura organizzativa del Collegio sono già stati individuati i soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti relativi agli obblighi di trasparenza ed assegnati i rispettivi ruoli, come già indicati nei Piani precedenti e di seguito riportati:

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito «il Responsabile», è individuato nella persona del geom. Reato Antonio Aldo, giusta delibera n.7 del 30 luglio 20. Il Responsabile svolge i seguenti compiti:

- Svolge con cadenza semestrale un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (monitoraggio) verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi conseguenti al presente piano.
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

I dipendenti inquadrati nell'area C hanno la responsabilità della raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare e del controllo dell'aggiornamento dei dati medesimi.

L'incaricato della pubblicazione dei dati è l'RPCT, Geom. Reato Antonio Aldo, coadiuvato marginalmente dall'Ufficio di Segreteria; è responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, in formato aperto.

**Allegato 2 al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2021-2023
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Rif.to normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile elaborazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione)	Annuale	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Norme di legge relative all'ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Atti amministrativi generali	-Circolari di interesse generale -Regolamenti e istruzioni emanati dal Collegio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e Codice di comportamento	-Codice disciplinare -Codice di comportamento	Tempestivo	
	Oneri informativi per cittadini e imprese <u>Non applicabile</u>	Art. 12, co.1-bis del d.lgs. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Obbligo riferito solo alle amministrazioni dello Stato	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Titolari di incarichi di indirizzo politico amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Atto di proclamazione e indicazione della durata del mandato consiliare	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Entro 3 mesi dalla elezione	
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina	

				3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo Cessati dall'incarico		Art. 14, c.1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 Cessati dall'incarico	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Restano in pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione del mandato	
		Art. 14, c.1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		
		Art. 14, c.1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		
		Art. 14, c.1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
		Art. 14, c.1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		
		Art. 14, c.1, lett. e) d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		

		Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;		
		Art. 2, c.1, punto 2, L. n. 441/1982					
		Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013			2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (N.B.: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato e dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro un mese dalla scadenza prevista dalla norma per la presentazione della dich.ne	
		Art. 2, c.1, punto 2, L. n. 441/1982					
	Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimenti ai periodi dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000,00 euro)					
Art. 2, c.1, punto 3, L. n. 441/1982							
Art. 14, c.1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano) (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)	(va presentata a una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)					
Art. 4, L. n. 441/1982							
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma di struttura	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche comprensiva dei nomi dei Dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	-Recapito telefonico del CNGeGL - Casella di posta elettronica - Casella di posta elettronica certificata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata e dell'ammontare previsto/erogato.	Semestrale	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Data dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse		
		Art. 15, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae e dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali		
		Art. 15, c.1 lett. d) d.lgs. n. 33/2013		Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinate e continuative) con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato (comunicati alla Funzione Pubblica sulla piattaforma informatica Perla PA)	Tempestivo	
Art. 15, c.2 d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14 d.lgs. n. 165/2001	Tabelle relative agli elenchi degli incarichi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicati alla Funzione Pubblica sulla piattaforma informatica Perla PA)	Tempestivo				
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Direttore Generale)		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		

	D.Lgs. n. 33/2013, art. 14, comma 1 e D.L. n. 162/2019, art. 1, comma 7	Art. 14, c. 1, lett. a) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 – art. 2, c.1. punto 1, L. n. 441/1982	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			1)dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o 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) (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	(va presentato a una sola volta entro 3 mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento incarico e resta pubblicato a fino alla cessazione dell'incarico/mandato	

		Art. 14, c.1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 – art. 2, c.1. punto 2, L. n. 441/1982		2)copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (N.B.: è necessario limitare, con apposite accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina/c onferimento incarico	
		Art. 14, c.1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 – art. 3, L. n. 441/1982		3)attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e I parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) D.Lgs. n. 33/2013, art. 14, comma 1 e D.L. n. 162/2019, art. 1, comma 7		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Per ciascun titolare di incarico:			
	Art. 14, c. 1, lett. a) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni:		Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

		Art. 14, c. 1, lett. c) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – Art. 2, c.1, punto 1, 1 n. 441/1982		1) Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione delle 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 (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico.	(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento incarico e resta pubblicata o fino alla cessazione dell'incarico)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – Art. 2, c.1, punto 2, 1 n. 441/1982		2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dei 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 (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (N.B. E' necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amm.ne, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento incarico	

		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – Art. 3,1, n. 441/1982		3) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N.B.: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))	Annuale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	
	Dirigenti cessati	Art. 14, co. 1, lett. a) e b)	Dirigenti cessati dal servizio (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento incarico, curriculum e data cessazione incarico		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Posizioni organizzative	Art. 14 c.1-quinquies d.lgs. n. 33/2013	Titolari di posizioni organizzative (con funzioni non dirigenziali)	Pubblicazione del Curriculum vitae dei titolari di posizioni organizzative con funzioni non dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

	Dotazione organica	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	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 (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 16, c.1, d.lgs. n. 33/2013 – art. 60, c.1 e c.2, d.lgs. n. 165/2001	Conto annuale delle spese sostenute per il personale	CONTO ANNUALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE, RILEVATE SECONDO LE MODALITA' DAL MEF – DIP.TO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 occorre collegamento ipertestuale alla banca dati SICO	Annuale (Art. 16, c.2, d.lgs. n. 33/2013 – art. 60, c.1 e c.2, d.lgs. n. 165/2001)	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Mensile	
	Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Annuale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (link sito ARAN)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
OIV <u>Non applicabile</u>						

Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori (NUOVO OBBLIGO DAL 1 / 1/2020)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Performance <u>Non applicabile</u>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	n.a.		
	Piano della performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	n.a.		
	Relazione sulla performance		Relazione sulla performance	Relazione sulla performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)	n.a.		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi stanziati	n.a.		
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	n.a.		
	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	n.a.		
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	n.a.		
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	n.a.		
	Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui il CNGeGL detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Collegio medesimo o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
					Per ciascuna delle società:		

		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/201 3		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/201 3		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/201 4		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/201 3		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Semestrale	
		Art. 19, c. 5, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Semestrale	
		Art. 19, c. 5, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Semestrale	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati (es. Fondazioni, Centro Studi) in controllo del CNGeGL con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Per ciascuno degli enti:		
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati.	Tempestivo		
	Enti pubblici vigilati <u>Non presenti</u>			Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	n.a.	
					Per ciascuno degli enti:		
					1) ragione sociale	n.a.	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	n.a.	
					3) durata dell'impegno	n.a.	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	n.a.			

				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	n.a.		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	n.a.		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	n.a.		
				Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	n.a.	
				Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	n.a.	
				Art. 22, c. 3 d.lgs. n. 39/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	n.a.	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Tempestivo		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:			
				Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG), Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Annuale	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale	

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 6, D.M. 14/2018	Atti relativi alla programmazione di servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro con aggiornamento annuale	Tempestivo	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibere di indizione, a contrarre, di aggiudicazione o atti equivalenti + altre delibere (per tutte le procedure)		Tempestivo		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi – (art. 36, d.lgs. n. 50/2016) Per ciascuna procedura: principali atti/documenti		Tempestivo		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo		

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	n.a.	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	n.a.	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Per ciascun atto:				
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	

		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
Bilanci	Bilancio preventivo e rendiconto generale	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio preventivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, nonché dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Annuale	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Rendiconto generale	Documenti e allegati del rendiconto generale, nonché dati relativi al rendiconto generale di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, nonché dati relativi alle entrate e alla spesa dei rendiconti generali in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Annuale	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Non Applicabile	Art. 29, co. 2, D.Lgs. 33/2013 – Artt. 19 e 22 del D.Lgs. n. 91/2011 – Art. 18 –bis del D.Lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni esercizio di bilancio, sia tramite la specificazioni di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	n.a.	

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	n.a.	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione struttura analoga all'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Annuale	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Annuale	
Servizi erogati <u>Non applicabile</u>	Carta dei servizi standard di qualità	Art. 32, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi standard di qualità		n.a.	n.a.
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di servizio	n.a.	n.a.
				Sentenza di definizione di giudizio	n.a.	n.a.
				Misure adottate in ottemperanza della sentenza	n.a.	n.a.
Costi contabilizzati		Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	n.a.	n.a.	

	Servizi in rete		Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	n.a.	n.a.
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Annuale	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti), comprensivo dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti comprensivo dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	

		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno o altra data comunicata dall'ANAC)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	
		L. 179/2017	Segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)	Modulo per la segnalazione Procedura per le segnalazioni	Tempestivo	
			Monitoraggio	Relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Semestrali	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Atti di accertamento delle violazioni	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo Tempestivo	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrali	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	

		Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Annuale	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		
Opere pubbliche <u>Non applicabile</u>	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1 d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	n.a.	n.a.
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, co. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	n.a.	n.a.

	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38 , co. 2, 2 bis, d.lgs.. n. 33/2013 Art. 21, co. 7 e art. 29 D.Lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	n.a.	n.a.
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opera pubbliche	Art. 38 , co. 2, d.lgs.. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	n.a.	n.a.
		Art. 38 , co. 2, d.lgs.. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	n.a.	n.a.
Pianificazione e governo del territorio <u>Non applicabile</u>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti	n.a.	n.a.
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	n.a.	n.a.
Informazioni ambientali <u>Non applicabile</u>		Art. 40, co. 2, D.Lgs. n.	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	n.a.	n.a.

		33/2013	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	n.a.	n.a.
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	n.a.	n.a.
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	n.a.	n.a.
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	n.a.	n.a.
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	n.a.	n.a.
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	n.a.	n.a.
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	n.a.	n.a.
Strutture sanitarie private accreditate <u>Non applicabile</u>		Art. 41, co. 4 D.Lgs. n. 33/2013			n.a.	n.a.

Interventi straordinari e di emergenza <u>Non applicabile</u>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	"Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)"	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	n.a.	n.a.
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	n.a.	n.a.
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	n.a.	n.a.

16. TRASMISSIONE DATI

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che l'Organo di indirizzo che adotta il PTPCT ne curi la trasmissione all'ANAC.

Tale comunicazione, come già indicato al precedente punto 1 PREMESSA, avverrà attraverso l'inserimento di specifici dati contenuti nel PTPCT nell'apposita piattaforma informatica, attivata dall'ANAC il 1° luglio 2019, oltre che alla consueta pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione".

Inoltre, viene data la più ampia diffusione del presente documento comunicando anche al personale del Collegio, attraverso apposito ordine di servizio, l'avvenuta pubblicazione del medesimo Piano sul sito internet istituzionale.