



**Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Asti**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
2022-2024**

Delibera consiliare n. 62/2022 del 28 aprile 2022

# INDICE

<b>1. Premessa</b>	pag. 4
<b>2. Quadro normativo di riferimento</b>	pag. 5
<b>3. Predisposizione e adozione del PTPCT</b>	pag. 6
<b>4. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	pag. 7
<b>5. Collegamento ed integrazione con il Piano della performance</b>	pag. 8
<b><u>Sezione I Anticorruzione</u></b>	pag. 9
<b>6. Struttura della Sezione I-Anticorruzione</b>	pag. 10
<b>7. Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dei referenti e degli altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione</b>	pag. 10
<b>8. Elenco dei reati</b>	pag. 13
<b>9. Metodologia seguita per la predisposizione del piano</b>	pag. 14
<u>9.1 Analisi del contesto</u>	pag. 16
9.1.1 Contesto esterno	pag. 16
9.1.2 Contesto interno:	pag. 19
a) La struttura organizzativa	
b) La mappatura dei processi	
b.1) Identificazione (fase1)	
b.2) Descrizione (fase2)	
b.3) Rappresentazione (fase3)	
b.4) Modalità di realizzazione della mappatura dei processi e gradualità di approfondimento	
<u>9.2 Valutazione del rischio</u>	pag. 23
9.2.1 Identificazione degli eventi rischiosi	pag. 24
9.2.2 Analisi del rischio	pag. 24
9.2.3 Scelta dell'approccio valutativo	pag. 25
9.2.4 Ponderazione del rischio	pag. 28
<u>9.3 Trattamento del rischio</u>	pag. 29
9.3.1 Identificazione delle misure	pag. 29
9.3.2 Programmazione delle misure	pag. 29
<u>9.4 Monitoraggio e riesame</u>	pag. 29

9.4.1. Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2021-2023	pag. 30
9.4.2 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema	pag. 30
<u>9.5 Consultazione e comunicazione</u>	pag. 30
9.5.1 La consultazione nelle diverse fasi del processo di gestione del rischio	pag. 31
<b>10. Misure di prevenzione di carattere generale</b>	pag. 31
10.1 Misure generali	pag. 31
10.2 Misure specifiche	pag. 40
<b>11. Funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"</b>	pag. 41
<b>12. Mappatura, analisi e valutazione dei rischi</b>	pag. 42
<b>13. Vigilanza su enti controllati</b>	pag. 42
<b>Allegato 1 "Analisi e valutazione dei rischi"</b>	pag. 43
<b><u>Sezione II Trasparenza</u></b>	pag. 78
<b>14. Struttura della Sezione II-Trasparenza</b>	pag. 79
<b>15. Individuazione Responsabili</b>	pag. 79
Allegato 2 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigente"	pag. 81
<b>16. Trasmissione dati</b>	pag. 100

## **1.PREMESSA**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche denominato “PTPCT”) è il documento programmatico del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti (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 è normativamente prevista al 31 gennaio di ciascun anno. 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 2022-2024, il Collegio prosegue nel proprio percorso volto alla prevenzione amministrativa del fenomeno corruttivo, avviato con il primo documento riferito al triennio 2019-2021 e progressivamente implementato e affinato con i Piani successivi.

Nel corso degli anni il Collegio ha portato avanti un’attività di aggiornamento, affinamento ed implementazione del Piano sulla base delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Geometri e in conformità alle prescrizioni dell’ANAC. Il Collegio ha inoltre provveduto alla predisposizione di una apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale.

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, la Relazione annuale del RPCT, è trasmessa all’ANAC mediante la piattaforma di acquisizione, 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 trasparenza del sito.

Il presente Piano contiene:

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

L’Organo politico è stato coinvolto anche nella formazione e attuazione dell’attuale Piano ed allo stesso il Piano è stato sottoposto per l’esame preventivo e per la successiva adozione.

## 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 inconfiribilità 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 inconfiribili 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. 1208/2017 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 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”

- Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 recante “delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”

### **3. PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT**

L'elaborazione del PTPCT presuppone il diretto coinvolgimento dell'Organo di vertice 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 che, come previsto dell'art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012

Anche per il Piano 2022-2024, 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 dell'Ente.

## 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 del Collegio ha definito, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi strategici, assunti nella delibera 62/2022 del 28 Aprile 2022, che si riporta di seguito per estratto:

*Il Consiglio del Collegio geometri e Geometri Laureati di Asti e Provincia,*

- *visto l'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012;*
- *preso atto delle indicazioni fornite dal CNGeGL in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;*
- *attesa la necessità di individuare gli obiettivi strategici del Collegio in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la durata del mandato consiliare;*

*delibera*

*di individuare i seguenti obiettivi strategici:*

- *Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione.* *L'obiettivo che il Collegio 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 PTPC, 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;*

*di 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 Collegio Trasparente del sito dell'Ente;*
- *agli Uffici preposti 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;*
- *l'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 ed etica della responsabilità.*

## **5. COLLEGAMENTO ED INTEGRAZIONE CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

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, vista anche la Delibera n. 777 del 24/11/2021, 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 sue regole e le sue 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. In data 23 Dicembre 2019, l'incarico è stato confermato con delibera n. 184/19 del 23 dicembre 2019.

Si precisa che il Collegio, ha provveduto sia a pubblicare il nominativo del RPCT nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sia a trasmettere all'ANAC, attraverso apposito modulo, i dati relativi alla nomina del suddetto RPCT, per rispondere alla necessità evidenziata dall'Autorità di provvedere alla formazione dell'elenco dei Responsabili.

Il Consiglio Direttivo, organo di vertice del Collegio, riceve la relazione annuale del RPCT e può chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività, oltre a ricevere dalle stesse segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza.

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

Viene anche programmata una riunione annuale con il Presidente del Collegio per verificare l'attuazione delle norme e segnalare eventuali criticità.

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. 184/19 del 23 Dicembre 2019 nella persona del Geom. Giulio Berruquier</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. 190/2013, art. 15 D. Lgs. 39/2013)</li> <li>- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/2012)</li> <li>- Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge le funzioni</li> <li>- 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);</li> <li>- 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</li> <li>- Controlla la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente</li> <li>- Svolge il proprio incarico con piena autonomia ed effettività, interfacciandosi con tutti i dipendenti coinvolti nell'attività amministrativa e con l'Organo politico dell'Ente sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT che</li> </ul>
---	--

	<p>nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure adottate.</p> <p>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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono coinvolti nell'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a cui partecipano attivamente sotto il coordinamento del RPCT</li> <li>- Osservano le misure contenute nel Piano</li> <li>- Segnalano le situazioni di illecito</li> </ul>
I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservano le misure contenute nel Piano</li> <li>- Segnalano le situazioni di illecito</li> </ul>
Consiglio del Collegio /Organo Politico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designa il Responsabile (art. 1, comma 7, L. 190/2012)</li> <li>- 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</li> <li>- Definisce gli Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza</li> <li>- Esamina preventivamente il Piano</li> <li>- Adotta il Piano e i suoi aggiornamenti</li> <li>- Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.</li> </ul>

## 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:

1. 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 altre utilità o ne accetta la promessa;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;

11. 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 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**

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

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 dell'Ente. Tale fase risulta propedeutica a quella dell'identificazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività dell'Ente 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 dell'Ente 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 dell'Ente. A tali fasi consequenziali, si affiancano due fasi trasversali, quella della comunicazione e monitoraggio, 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 avviato un processo di gestione del rischio corruttivo frutto di un impegno comune e

di un lavoro condiviso dal Responsabile della prevenzione della corruzione con i dipendenti inquadrati, in relazione dall'organigramma del Collegio che sono stati coinvolti sia nella fase di mappatura ed analisi dei rischi connessi all'attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei documenti conseguenti.

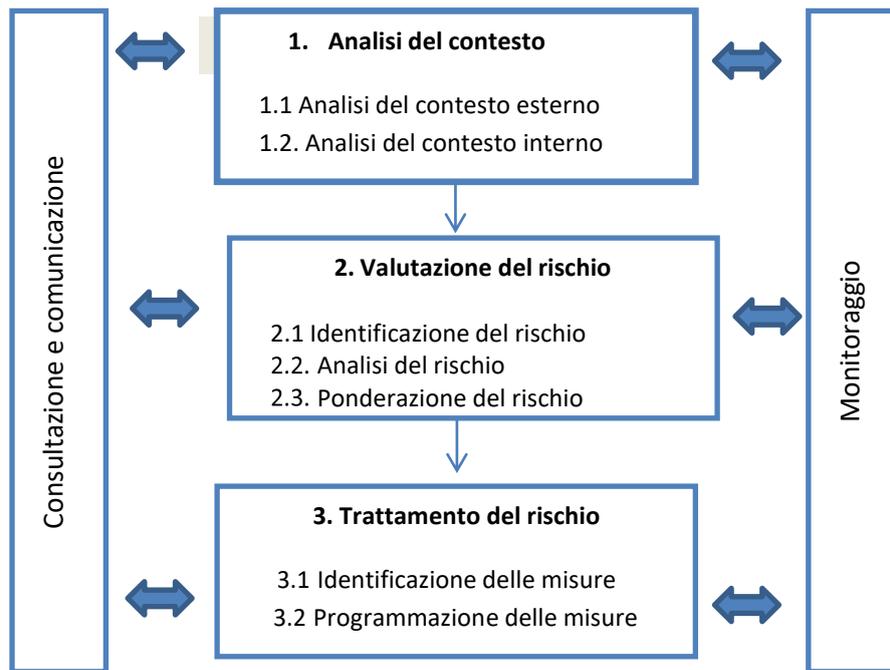
È stato quindi richiesto ai Consiglieri ed ai dipendenti, in relazione dall'organigramma del Collegio coinvolti di:

- 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 interno. L'ANAC ha indicato questa fase come prima e 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.

L'analisi del contesto esterno è effettuata sulla base dei dati disponibili, delle indicazioni fornite a livello Regionale, come pubblicati sul sito istituzionale, con particolare riferimento all'andamento del mercato del lavoro.

Nell'ultimo periodo le trasformazioni strutturali intervenute nel sistema produttivo ed in quello sociale hanno modificato in maniera sostanziale lo scenario nel quale operano i professionisti. L'innovazione tecnologica mira a coinvolgere tutte le infrastrutture e interessa sia il funzionamento delle istituzioni pubbliche che

l'organizzazione della vita delle persone, il modo in cui le persone comunicano, socializzano, lavorano.

A dieci anni dalla crisi l'economia si sta parzialmente muovendo: nel 2017 la crescita del PIL si è confermata più espansiva rispetto all'anno precedente e questo andamento è stato confermato nel 2018 con una stima di crescita indicativa che si attesta all'1,6%. La società è composta da individui sempre più maturi e contemporaneamente la popolazione diminuisce nel suo complesso. In Piemonte negli ultimi 6-7 anni l'indice di vecchiaia, che misura il rapporto percentuale tra gli over 64 e gli under 15, supera quota 190 e contemporaneamente il calo della popolazione è stato più consistente del calo registrato nelle altre Regioni del Centro-nord. In Piemonte sono diminuiti i flussi di immigrati, sono aumentati gli espatri di italiani verso altri paesi e si è contemporaneamente verificato un consistente calo delle nascite, sia tra la popolazione italiana che tra quella straniera.

Ulteriore fonte di informazione sono i dati sui reati denunciati in Italia forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Si è registrato, a livello nazionale, l'aumento di alcuni tipi di reati: le truffe, il riciclaggio, le estorsioni e le frodi informatiche, sono diminuiti reati come scippi, borseggi ed effrazioni.

Inoltre, nell'intento di operare un'analisi di tipo "oggettivo" sono state consultate, anche altre fonti di riferimento quali:

- il report ISTAT recante "Pubblica amministrazione locale e ICT – anno 2018" che fornisce un quadro d'insieme sul processo di digitalizzazione delle PA locali da cui emerge che nonostante la crescita dell'informatizzazione in rete, l'87% delle PA locali utilizza ancora strumenti analogici (timbri, firme, sigle) nella protocollazione.
- Allo stato attuale, si evidenzia che non è mai stata segnalata alcuna criticità né effettuata alcuna contestazione da parte di soggetti esterni.
- 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 e del Registro Praticanti 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 formazione professionale continua degli Iscritti, sulla tutela dell'esercizio professionale nel rispetto del codice di deontologia professionale vigente.

Le attribuzioni principali del Collegio consistono in:

- Aggiornamento e tenuta dell'Albo professionale e del Registro Praticanti
- 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 Asti e Provincia, Regione Piemonte, Agenzia del Territorio, Camera di Commercio, Associazioni professionali.

Nell'ambito dell'attività di promozione e incentivazione della professione si rivolge al mondo scolastico di Asti 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, per fini istituzionali e in funzione delle attività svolte dagli Iscritti, è compresa l'Agenzia delle Entrate, nonché la Magistratura e 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.

Destinatari del PTPC sono:

- i componenti del Consiglio del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Asti;
- i componenti di qualsiasi organo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Asti, comunque denominato;
- il personale del Consiglio del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Asti, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del Consiglio del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Asti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Asti.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC.

## 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.

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.

### a) La struttura organizzativa

Il Collegio è amministrato dal Consiglio, composto da n. 7 Consiglieri, di cui un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. L'attuale Consiglio si è insediato in data 25.06.2018 e rimarrà in carica per il quadriennio 2018-2022. 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 approfondimento degli argomenti assegnati con particolare riferimento alle normative, eventi o interessi per tali aree dalla professione di Geometra e la diffusione degli stessi; partecipazione ad incontri promossi da Enti, Ordini o Associazioni che possano essere utili alla diffusione degli argomenti trattati e utili agli Iscritti nell'esercizio della professione o nella diffusione dell'immagine del Geometra; organizzazione di eventi, seminari, corsi che approfondiscano argomenti o diffondano la materia o le specializzazioni trattate nella relativa Commissione; redazione, all'uscita di norme specifiche o, in presenza di argomenti di interesse, mensilmente, uno o più articoli, da pubblicare tra gli Iscritti.

I Consiglieri operano a titolo gratuito, così come i componenti delle Commissioni. Sono nominati, con cadenza annuale, n. 1 Revisore Legale che, a decorrere dal 2021, ha funzione di OIV con funzioni analoghe. Gli Iscritti all'Albo sono 475, di cui il 15.80 per cento donne; i Praticanti iscritti al relativo Registro sono 51. Considerate le nuove iscrizioni, reinscrizioni e cancellazioni, ha registrato una diminuzione. Si mantiene, dunque, in analogia con gli anni passati, la tendenza ad un calo degli iscritti all'Albo le cui cause sono individuate nella generale contrazione del mercato e nelle difficoltà che caratterizzano il contesto economico nazionale. Anche il numero dei Praticanti, dopo l'andamento positivo registrato nel 2017, ha evidenziato un calo delle iscrizioni.

Il Collegio eroga agli Iscritti attività di formazione e aggiornamento sulla base del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e con l'ausilio della Fondazione Geometri di Asti e Provincia.

Per lo svolgimento delle attività, presso il Collegio, è impiegata n. 1 dipendente a tempo indeterminato.

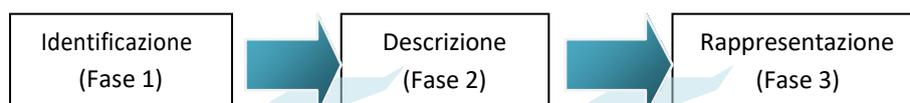
Lo strumento chiave utilizzato per l'analisi del contesto è la mappatura dei processi (afferenti alle aree che risultano maggiormente esposte a rischi corruttivi). Tale attività consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi principali e delle responsabilità per ciascuna fase.

## 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 (fase 1). Il presente Piano analizza le attività a maggior rischio di corruzione.

Si è provveduto ad integrare le Aree di rischio rispetto a quelle contenute nel PTPCT 2019-2022, individuando una specifica Area di rischio per la Formazione professionale continua.

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:

Le Aree di rischio individuate sono:

Area di rischio	
A)	Appalti pubblici – Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. . 50/2016
B)	Acquisizione e progressione del personale
C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
E)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G)	Incarichi e nomine
H)	Affari legali e contenzioso
I)	Crediti formativi, attestazioni abilitanti e formazione professionale continua
L)	Rilascio di pareri di congruità
M)	Indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici

Pertanto, nella prima fase di mappatura dei processi è identificato l’elenco completo dei processi. Tale elenco viene aggregato nelle Aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Area di rischio A. Appalti pubblici – Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. . 50/2016	Processo A. 1 ...
	Processo A.2 ...
	Processo A.3 ...
	...
Area di rischio B. Acquisizione e progressione del personale	Processo B. 1 ...
	Processo B.2 ...
	...

Area di rischio C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C. 1 ...
	Processo C.2 ...
	Processo C.3. ...
Area di rischio D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D. 1 ...
Area di rischio E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo E. 1 ...
	Processo E.2 ...
Area di rischio F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo F. 1 ...
	F.2 ...
Area di rischio G. Incarichi e nomine	Processo G. 1 ...
	Processo G.2 ...
Area di rischio H. Affari legali e contenzioso	Processo H.1 ...
	Processo H.2 ...
Area di rischio I. Crediti formativi, attestazioni abilitanti, formazione professionale continua	Processo I. 1 ...
	Processo I.2 ...
	Processo I.3. ...
Area di rischio L. Rilascio di pareri di congruità	Processo L. 1 ...

Area di rischio M. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Processo M. 1 ....
--	-----------------------

b.2 Descrizione (Fase 2)

Dopo aver identificato i processi (Tabella 1), viene fornita la descrizione del processo medesimo (fase 2), 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 (fase 3) 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	Responsabilità (Soggetto Esecutore)
Processo A.1 ..... (descrizione)	A.1.1.	..... (descrizione)	.....
	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 coinvolgimento dei soggetti interessati.

L'attività giurisdizionale svolta dal Consiglio – quale giudice speciale di I grado – è stata esplicitamente esclusa dal novero dei processi potenzialmente a rischio di corruzione dall'ANAC nel PNA 2016.

## 9.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è stato 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
2. Analisi
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 2021-2023, è stata effettuata, secondo il nuovo metodo valutativo di tipo qualitativo di cui al suddetto PNA 2019, per le attività dell'Ente ritenute a maggior rischio di corruzione. L'attività è stata verificata anche sulla base delle linee guida del CNGeGL.

### **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 dell'Ente, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Anche in questa fase è stato utile il supporto dei dipendenti, poiché responsabili degli uffici e pertanto, dei processi, e avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, hanno potuto facilitare l'individuazione degli eventi rischiosi.

### **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.

## 9.2.3 Scelta dell'approccio valutativo

### 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:

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: fattiva 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 dell'Ente. 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.

### **9.2.4 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 risponde a tre requisiti:

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

### **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 costituisce 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.

I 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 semestrale dal RPCT.

Ai fini della verifica dell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste nel Piano, il Responsabile provvede a chiedere ai soggetti eventualmente coinvolti, 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 2022-2024 il Responsabile ha raccolto suggerimenti utili ai fini dell'analisi e valutazione dei rischi. Le proposte pervenute 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 2021-2023**

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.

Si illustrano brevemente gli esiti della verifica sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2020-2022, sottoposto al monitoraggio semestrale nei mesi di giugno e dicembre; degli esiti del monitoraggio, viene dato atto nelle apposite relazioni semestrali, pubblicate nella sezione "Collegio Trasparente" del sito web istituzionale.

L'esito finale delle rilevazioni ha dimostrato una generalizzata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate nel Piano, sia di carattere generale, che di carattere specifico. Inoltre, allo stato attuale, non risultano segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e le misure previste nel Piano risultano adeguate.

#### **9.4.2 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema**

Annualmente, in fase di redazione del Piano Triennale, 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) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della 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 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 l'Ente opera. Coinvolgimento degli stakeholder mediante la pubblicazione in consultazione del PTPCT sul sito internet istituzionale dell'Ente.
Analisi contesto interno	Coinvolgimento dei soggetti interessati nella mappatura dei processi. Coinvolgimento dell'organo politico nella fase di predisposizione del Piano.
Valutazione del rischio	Coinvolgimento dei soggetti interessati nell'intera fase di valutazione del rischio.
Trattamento del rischio	Coinvolgimento dei soggetti interessati 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 dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché attraverso l'invio a tutti i dipendenti dell'Ente del medesimo Piano attraverso la casella di posta elettronica.

## 10 MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'individuazione e la programmazione delle misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale di questo 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.

Sono state inoltre previste le misure "specifiche" di prevenzione per i singoli Processi mappati (cfr. Allegato 1. Analisi e Valutazione dei Rischi).

### 10.1 Misure generali

Si riportano, di seguito, le misure "generali" che l'Ente ha ritenuto opportuno adottare 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 qualificarivestita, 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, il Collegio 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 Presidente provvederà immediatamente alla rotazione del personale coinvolto.

### ***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 ha adottato il Codice di Comportamento del personale del Collegio medesimo, tale Codice di Comportamento è stato divulgato al personale dipendente nonché pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Collegio.

Il Codice di Comportamento è rivolto anche a tutti i soggetti destinatari di incarichi e contratti, con inserimento, in particolare, di una specifica clausola risolutiva espressa, in ordine all’obbligo di osservanza del medesimo Codice. L’adozione di tale misura non ha riscontrato 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 dall’Ente 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, in base alle indicazioni che saranno fornite dal Consiglio Nazionale, 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 del Collegio 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 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 della sanzione inibitoria 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 solo procedimento di 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 inconfiribilità 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 inconfiribilità o incompatibilità.

È 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 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 preconstituirsì 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, ove ne ricorrano i presupposti, 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 si valuterà di effettuare gli acquisti 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 attiene al programma di Formazione erogata dal Consiglio Nazionale in materia di

Prevenzione delle Corruzione – mediante la frequenza di percorsi di formazione 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.

Si dà atto che la formazione erogata fino ad oggi è risultata appropriata per il periodo di riferimento.

Nel 2021 con il supporto dell’ANAC è stata garantita la frequenza a numerosi seminari proposti in modalità telematica. È sempre implementata attività di autoformazione interna per l’analisi di eventuali problematiche specifiche connesse all’attuazione del Piano e all’adozione delle disposizioni in tema di trasparenza. Il materiale formativo, ove disponibile, viene pubblicato sul sito del Collegio, nella sezione “Trasparenza”.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile in raccordo con il Presidente per agevolare la programmazione della formazione interna e, ove necessario comunicati al Consiglio Nazionale con richiesta di programmazione di appositi eventi formativi.

c) ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE

Il Collegio ha preso visione delle indicazioni ANAC in tema di “misure alternative in caso di impossibilità di rotazione”. Infatti, come già evidenziato nei precedenti Piani, l’Ente 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, il Presidente, nel caso si dovessero verificare casi di esposizione al rischio di corruzione elevati, potrà disporre la rotazione del personale coinvolto. Attualmente la rotazione non si applica in presenza di esigenze di continuità dell’azione amministrativa e per le figure infungibili presenti all’interno dell’Ente. 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 dell’Ente, 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

È 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, in relazione all'organigramma del Collegio, competente in relazione al documento richiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990.

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 a tale scopo 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 dei dati personali (Reg. 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" alla disposizione 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.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo: [marco.armoni@studioarmoni.com](mailto:marco.armoni@studioarmoni.com)

#### ***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***

Stante l'assenza di un O.I.V. all'interno dell'Ente, 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 ha ritenuto, comunque, giusta delibera 126/21 del 17/5/2021, di nominare i Revisori Legali quali componenti dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV in un'ottica di maggiore accostamento possibile alla norma. Tale struttura ha la funzione di attestare il corretto assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

I Revisori Legali, anche in qualità di OIV con funzioni analoghe, con cadenza trimestrale, effettuano le necessarie verifiche sulla gestione del Collegio evidenziando eventuali criticità. La relazione dei Revisori è pubblicata nel fascicolo dei bilanci del Collegio.

#### **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 dell'Ente – 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.

Il Collegio ha predisposto apposito Regolamento per la segnalazione di illeciti, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, unitamente al modello per la segnalazione.

Il Collegio ha implementato un indirizzo di posta elettronica dedicato [trasparenza@geometriasti.it](mailto:trasparenza@geometriasti.it) per l'invio di segnalazioni.

Il Collegio, inoltre, ha inoltre messo a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini, un nuovo strumento per contrastare la corruzione. Si tratta di una piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.

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 e il personale è informato in occasione delle riunioni interne del Personale. La comunicazione interna ed esterna avviene mediante la pubblicazione del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

### **10.2. Misure specifiche**

Le misure specifiche sono riportate nell’Allegato 1 al presente PTPCT 2022-2024, 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 dal Collegio e/o a seguito delle eventuali proposte che potranno pervenire dai Referenti ai quali sono affidate le medesime attività.

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

In particolare, al fine di prevenire la discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, il Collegio opera un controllo, in sede di Consiglio, sulle determinazioni da assumere, motivando eventuali scostamenti dalle indicazioni generali debba essere motivato.

Inoltre, vengono programmate riunioni periodiche con il Personale con finalità di aggiornamento sull’attività del Collegio, per la circolazione delle informazioni, il confronto sulle determinazioni assunte e l’informativa sulle principali novità in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. Il materiale formativo e informativo specifico è comunque pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito internet del Collegio.

Nell’Allegato 1 al presente PTPCT 2022-2024, 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 comunicazioni indirizzate 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 incaricato detentore dei dati, informazioni e documenti destinati alla pubblicazione, garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle tempistiche riportate nella Tabella allegata al PTPCT 2021/2023 ed è responsabile 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).

Sulla base della tipologia dei dati, la trasmissione dei documenti può avvenire con comunicazione formale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Responsabile della pubblicazione dati (vd. punto 15 del presente Piano), ove necessario, con una nota interna, via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine predisposto.

Ciascun dipendente dell'Ente 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 Collegio (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.

Le risultanze del monitoraggio vengono inserite in relazioni semestrali nei termini prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.

## **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 nella sezione "Collegio Trasparente" del sito internet istituzionale, i dati ed i documenti previsti dalla norma.

Infine, 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.

**ALLEGATO 1**  
**ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHIO**  
**TRIENNIO 2022-2024**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.1 PROGRAMMAZIONE	A.1.1	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. N. 50/2016)	Funziionario/Consiglio Direttivo	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	Verifica collegiale della valutazione del fabbisogno. (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Controllo annuale dell'avvenuta verifica collegiale sull'effettiva valutazione del fabbisogno	100%

<p>A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016</p>	<p>A2 PROGETTAZIONE DELLA GARA</p>	<p>A.2.1</p>	<p>Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata: tramite MEPA (RdO-TD-OdA) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato- ex art. 36 D.Lgs. N. 50/2016)</p>	<p>Funzionario/ Consiglio Direttivo</p>	<p>Utilizzo improprio di sistemi di affidamento e predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per favorire un operatore</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO BASSO MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale del Collegio Formazione</p>	<p>•1) Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e conservazione dell'esito dell'avvenuta consultazione (verbale di Consiglio o altro) (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Ove ne ricorrano i presupposti applicazione della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>•1) Verifica semestrale adempimento ufficio •2) Verifica semestrale adempimento ufficio</p>	<p>100%</p>
<p>A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016</p>	<p>A2 PROGETTAZIONE DELLA GARA</p>	<p>A.2.2</p>	<p>Determina a contrarre</p>	<p>Funzionario/ Consiglio Direttivo</p>	<p>•Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO BASSO MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale del Collegio Trasparenza</p>	<p>•1) Controllo preventivo da parte del Consiglio/Presidente Collegio /Revisori Legali (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Valutazione ed esame collegiale del Consiglio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/ Consiglio Direttivo</p>	<p>•1) Verifica Revisori •2) Verifica semestrale adempimento ufficio</p>	<p>100%</p>

<p>A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016</p>	<p>A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>A.3.1</p>	<p>Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Inadeguata motivazione della riduzione dei termini o della proroga dei termini</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale e del Collegio</p>	<p>•1) Adeguata motivazione della riduzione o proroga dei termini (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Condivisione mediante coinvolgimento Consiglio Direttivo/Funzionario di riferimento (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>•1) Verifica Pubblicazione e in trasparenza •2) Verifica semestrale adempimento ufficio</p>	<p>100%</p>
		<p>A.2.3.</p>	<p>Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Formulazione criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale del Collegio</p>	<p>Valutazione ed esame collegiale del Consiglio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifica semestrale adempimento ufficio</p>	<p>100%</p>

A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016		A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE														
		A.3.2.	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Funzionario/Consiglio Direttivo	•Alterazione/sottrazione documentale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio	•1) Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Custodia documentazione cartacea (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	•1) Verifica Verbali di gara •2) Verifica semestrale adempimento ufficio	100%
		A.3.3	Nomina della commissione di gara	Funzionario/Consiglio Direttivo	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio	Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento ufficio	100%
		A.3.4.	Gestione delle sedute di gara	Funzionario/Consiglio Direttivo	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio	Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento ufficio	100%

**A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016**

A.3  
SELEZIONE DEL CONTRAENTE

A.3.5

Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione

Funzionario/Consiglio Direttivo/  
Commissione di gara

Alterazione/sottrazione documentale

Uso improprio o distorto della discrezionalità

MEDIO

BASSO

MEDIO

Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.

Codice di comportamento del personale del Collegio Formazione

- 1) Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)
- 2) Verifica collegiale della documentazione pervenuta (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)
- 3) Verbalizzazione delle sedute di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)
- 4) Custodia documentazione cartacea presso Funzionario (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO)

In attuazione

Consiglio Direttivo

- 1) Verifica semestrale adempimento
- 2) Verifica semestrale adempimento
- 3) Verifica semestrale adempimento
- 4) Verifica semestrale adempimento

100%

A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016

A.4 VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE
A.4.1.	A.3.6
Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte
Funzionario/Consiglio Direttivo	Funzionario/Consiglio Direttivo/ Commissione di gara
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Uso improprio o distorto della discrezionalità
MEDIO	MEDIO
BASSO	BASSO
MEDIO	MEDIO
Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.
Codice di comportamento del personal e del Collegio	Codice di comportamento del personal e del Collegio
• Custodia esito verifica degli atti d'ufficio (TIPOLOGIA MISURA: COTROLLO)	•1) Verbalizzazione delle sedute di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità delle giustificazioni fornite dall'operatore economico (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)
In attuazione	In attuazione
Funzionario/Consiglio Direttivo	Funzionario/Consiglio Direttivo
Verifica semestrale adempimento	Verifica semestrale adempimento
100%	100%

<p>A. APPALTI PUBBLICI- ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016</p>	<p>A.4 VERIFICA, AGG. NE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>A.4.2</p>	<p>Determina di aggiudicazione e successiva stipula del contratto</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo/</p>	<p>•Ingiustificato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codic e di comp ortam ento del person ale del Colleg io</p>	<p>•Osservanza dei termini previsti nel Codice dei Contratti pubblici (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZION E)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttiv</p>	<p>Verifica semestrale adempimento</p>	<p>100%</p>
	<p>A. A.5 ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>A.5.1.</p>	<p>Approvazione modifiche del contratto originario</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo/Responsabile Trasparenza</p>	<p>Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codic e di comp ortam ento del person ale del Colleg io</p>	<p>•Valutazione collegiale delle modifiche al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifica semestrale adempimento</p>	<p>100%</p>

A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016		A.5 ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		A.5.2.		Verifica della corretta esecuzione del contratto		Funzionario/Consiglio Direttivo/Responsabile Trasparenza		Alterazione o omissione attività di controllo		Uso improprio o distorto della discrezionalità		MEDIO		BASSO		MEDIO		Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.		Codice di comportamento del personale del Collegio Formazione		•1) Verifica del Direttivo sull'Attestazione di regolare esecuzione del contratto (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)		In attuazione		Consiglio Direttivo		•1) Verifica semestrale adempimento •2) Verifica semestrale adempimento		100%	
B. Acquisizione e progressione del personale		B.1 Reclutamento		B.1.1		Ricerca personale		Consiglio Direttivo		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti, su possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</li> <li>•Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure</li> </ul>		Uso improprio o distorto della discrezionalità		MEDIO		BASSO		MEDIO		Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.		Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza		<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Pubblicazione in trasparenza del bando (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> <li>•2) Pubblicazione in trasparenza della composizione della Commissione (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> </ul>		In attuazione		Consiglio Direttivo		Verifica semestrale adempimento		100%	

<b>B. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	B.2 Progressione di carriera	B.1.2.	Esame candidature	Consiglio Direttivo/Responsabile Trasparenza	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Uso impropri o o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	•1) Verifica candidature a cura del Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO))	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
		B.1.3.	Selezione	Consiglio Direttivo/Responsabile Trasparenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Uso impropri o o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	•1) Pubblicazione in trasparenza dei requisiti (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO))	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
		B.2.1	Autorizzazione a progressione economica	Consiglio Direttivo	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Uso impropri o o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	•1) Definizione requisiti e obiettivi (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Verifica collegiale (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

B. 3 Incarichi e collaborazioni	B.3.1.	Conferimento	Consiglio Direttivo/Responsabile Trasparenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Uso impropri o o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Verifica collegiale requisiti e competenze (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> <li>•2) Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
	B.3.2	Selezione	Consiglio Direttivo	Modalità di conferimento in violazione dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Uso impropri o o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verifica collegiale requisiti e competenze (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> <li>•2) Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

**C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

**C.1  
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (ES. ABILITAZIONI,  
APPROVAZIONI, NULLA-OSTA**

C.1.1	Esame e valutazione delle istanze (Iscrizione/cancellazione Albo/Registro Praticanti)	Funzionario/Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione sulla richiesta ovvero omessa o ritardato adempimento in assenza di valida motivazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osservanza dei termini previsti dalla procedura (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>• Valutazione collegiale delle istanze al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</li> </ul>	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
C.1.2.	Rilascio dei documenti/autorizzazioni	Funzionario/Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione sulla richiesta presentata/ritardato adempimento in assenza di motivazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	Osservanza dei termini previsti dalla procedura (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	C.3 PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSIONARIO	C.3.1	Esame e valutazione della documentazione	Funzionario/Consiglio Direttivo/	Inappropriata valutazione sulla richiesta ovvero omessa o ritardato adempimento in assenza di valida motivazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protocollo informatizzata documentazione e utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Valutazione collegiale delle istanze e tutela giurisdizionale del dipendente (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</li> </ul>	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	C.2 PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ATTIVITA' DI CONTROLLO	C.2.1	Rilascio dichiarazioni sostitutive	Funzionario/Consiglio Direttivo/	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza Formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo informatizzata documentazione e utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>• Osservanza dei termini previsti dalla procedura (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> </ul>	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

<p><b>D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO</b></p>	<p>D.1 PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</p>	<p>D.1.1</p>	<p>Richieste di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo/</p>	<p>Utilizzo di falsa documentazione o manomissione della stessa in fase di</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protocollo informatizzato utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Osservanza dei termini previsti dalla procedura (MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Valutazione collegiale delle istanze e relativa verbalizzazione e pubblicazione dei dati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</li> </ul>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifica semestrale adempimenti</p>	<p>100%</p>
		<p>C.3.2.</p>	<p>Rilascio autorizzazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Mancato o ritardato rilascio in assenza di motivazione / alterazione dei documenti</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo informatizzato documentazione e utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Valutazione collegiale delle istanze e tutela giurisdizionale del dipendente (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</li> </ul>	<p>In attuazione</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifica semestrale adempimento</p>	<p>100%</p>

D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	D.2 ASSEGNAZIONE CONCESSIONI	D.2.1	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Funzionario/Consiglio Direttivo/	Inappropriata erogazione/ritardato adempimento / sottraz	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protocollo informatizzato utilizzo moduli scritti (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Valutazione collegiale delle istanze e relativa verbalizzazione e pubblicazione dei dati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</li> </ul>	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
		D.1.2.	Esame e valutazione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi	Funzionario/Consiglio Direttivo	Inappropriata valutazione sulla richiesta presentata/ritardato adempimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale e del Collegio Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protocollo informatizzato utilizzo moduli scritti (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Osservanza dei termini previsti dalla procedura (MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Valutazione collegiale delle istanze e relativa verbalizzazione e pubblicazione dei dati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)</li> </ul>	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

E.ENTRATE CONTRIBUTIVE	E.1 RISCOSSIONE QUOTE	E.1.1	Fissazione quota annuale iscritti e praticanti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Mancata adozione delibera fissazione quota annuale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del modesto livello di discrezionalità dell'attività esercitata da parte dell'organo di indirizzo politico e del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Valutazione collegiale e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</li> <li>•Verifica da parte del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA MISURA: COTNROLLO)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Controllo annuale su adempimento	100%
------------------------	-----------------------	-------	--	---------------------------------	--	--	-------	-------	-------	---	--	--	---------------	---------------------	----------------------------------	------

E.ENTRATE CONTRIBUTIVE	E.1 RISCOSSIONE QUOTE	E.1.2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Funzionario/ Consiglio Direttivo	Mancata comunicazione e/o richiesta	Scarsa responsabilità interna, inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del modesto livello di discrezionalità dell'attività esercitata da parte dell'organo di indirizzo politico e del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Procedura informatizzata utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</li> <li>•Comunicazione e pubblicazione dati (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> <li>•Verifica da parte del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA MISURA: COTNROLLO)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Controllo annuale su adempimento	100%
------------------------	-----------------------	-------	--	----------------------------------	-------------------------------------	--	-------	-------	-------	---	--	--	---------------	---------------------	----------------------------------	------

E.ENTRATE CONTRIBUTIVE	E.1 RISCOSSIONE QUOTE	E.1.3	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza al Collegio e comunicazione eventuali quote rimanenti	Funzionario/Consiglio Direttivo	Mancata comunicazione degli estratti conto al fine di favorire un iscritto	Scarsa responsabilità interna, inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'apprezzabile rilevanza esterna dell'attività svolta sia dall'Ufficio che dall'Organo politico, tenuto, altresì, conto dell'apprezzabile impatto economico che avrebbe una reiterata omessa comunicazione di eventuali quote rimanenti	Codice di comportamento del personale del Collegio	•1) Sistemi informatizzati e di pagamento e riscossione quote esclusivamente attraverso servizio di tesoreria con conseguente riconciliazione bancaria (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Verifica del contenuto dell'estratto conto da parte del Consiglio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica periodica versamenti e estratto conto	100%
E.ENTRATE CONTRIBUTIVE	E.1 RISCOSSIONE QUOTE	E.1.4	Verifica situazione contributiva e valutazioni e da parte del Consiglio	Funzionario/Consiglio Direttivo	Ritardo o omessa verifica della situazione contributiva degli iscritti da parte dell'Ufficio e erronea o parziale valutazione da parte del Consiglio	Scarsa responsabilità interna, inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi Uso improprio e distorto della discrezionalità da parte del Consiglio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'apprezzabile rilevanza esterna dell'attività svolta sia dall'Ufficio che dall'Organo politico, tenuto, altresì, conto dell'apprezzabile impatto economico che avrebbe una reiterata omessa comunicazione di eventuali quote rimanenti	Codice di comportamento del personale e del Collegio	•1) Sistemi informatizzati e di pagamento e sollecito nell'anno successivo a quello di competenza (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Verifica dei pagamenti in sede di Consiglio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica periodica	100%

F. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 RCONTROLLI E VERIFICHE	F.1.1	Verifiche periodiche gestione interna	Funzionario/Consiglio Direttivo	Alterazioni dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio Trasparenza	Verifica da parte del Collegio dei Revisori e sistemi informatizzati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica periodica adempimento	100%
		E.1.5	Riscossione e coattiva	Funzionario/Consiglio Direttivo	Mancata adozione procedura per recupero coattivo	•Uso improprio e distorto della discrezionalità da parte del Consiglio.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'apprezzabile rilevanza esterna dell'attività svolta sia dall'Ufficio che dall'Organo politico, tenuto, altresì, conto dell'apprezzabile impatto economico che avrebbe una reiterata omessa comunicazione di eventuali quote rimanenti	Codice di comportamento del personale e del Collegio	Verifica Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica periodica adempimento ufficio	100%

F. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.2 RCONTROLLI E VERIFICHE		F.2.1	Verifiche assolvimento sanzioni	Funzionario/Consiglio Direttivo	Procedura irregolare	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento o del personale del Collegio Trasparenza	Verifica collegiale e controllo del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	Verifica periodica adempimento	100%
G. INCARICHI E NOMINE	G. 1. CONFERIMENTO INCARICO		G.1.1	Conferimento incarichi di collaborazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento o del personale del Collegio Trasparenza	Delibera collegiale (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica periodica adempimento	100%



H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

H.1. CONFERIMENTO INCARICO

H.1.1

<p>Consulenza e supporto per l'espletamento di procedure di gara che rientrano nella competenza di altri settori</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Errata individuazione della tipologia di gara e della predisposizione dei relativi atti, al fine di favorire un determinato concorrente</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale del Collegio Trasparenza</p>	<p>Definizione requisiti e verbalizzazione in Consiglio e verifica assenza situazioni di conflitto di interesse (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPAREZZA)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifica periodica adempimento</p>	<p>100%</p>
<p>Conferimento incarichi pareri legali</p>	<p>Funzionario/Consiglio Direttivo</p>	<p>Accordi collusivi con liberi professionisti per affidare la redazione del parere con modalità illegittime o per formulare pareri compiacenti</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di comportamento del personale del Collegio Trasparenza</p>	<p>Definizione requisiti e oggetto incarico da parte del Consiglio dei requisiti (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E TRASPARENZA)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifica periodica adempimento</p>	<p>100%</p>

I. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI, FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	I.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	I.1.1	Esame e valutazione da parte del Consiglio della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" erogatori dei corsi di formazione	Funzionario/Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti</li> <li>•Erronea valutazione delle richieste di accreditamento da parte della Commissione/Consiglio</li> </ul>	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Acquisizione informatizzata della documentazione (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)</li> <li>•2) Delibera Collegiale corsi (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> <li>•3) Verifica collegiale da parte del Consiglio sull'operato della commissione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1. CONFERIMENTO INCARICO	H.1.2	Gestione contenzioso	Funzionario/Consiglio Direttivo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio Trasparenza	Verifica da parte del Consiglio Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica periodica adempimento	100%

I. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI, FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I.1.3.	Erogazione in proprio attività formativa a pagamento e non per gli iscritti	Funzionario/Consiglio Direttivo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Informazione dell'evento formativo mediazione circolare (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) CONTROLLO)</li> <li>•2) Pubblicazione nel SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione) e comunicazione dell'evento ad ogni Iscritto (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica archivio invio circolari	100%
I.1.2	Organizzazione e svolgimento eventi formativi	Funzionario/Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alterazioni documentali volte ad alterare il controllo sull'evento</li> <li>•Erronea valutazione delle richieste di accreditamento da parte della Commissione/Consiglio</li> </ul>	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Verifica collegiale da parte del Consiglio sulla tipologia di corso e cv relatori (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</li> <li>•2) Pubblicazione nel SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione) e comunicazione dell'evento ad ogni Iscritto (TIPOLOGIA SEMPLIFICAZIONE)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

I. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI, FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I.2. CORSI FORMAZIONE ALTERNATIVI AL TIROCINIO

I.1.3.	Erogazione in proprio attività formativa	Consiglio Direttivo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Verifica collegiale da parte del Consiglio sul Regolamento (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)</li> <li>•2) Informazione dell'evento formativo mediazione circolare (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento e archivio invio circolari	100%
I.2.1	Individuazione Responsabile Corso	Consiglio Direttivo	Alterazioni documentali volte ad alterare la nomina Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1) Verifica collegiale da parte del Consiglio sul Regolamento (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)</li> <li>•2) Informazione dell'evento formativo mediazione circolare (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</li> </ul>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

I. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI, FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I.3. ATTESTAZIONI E ABILITAZIONI

I.3.2.	Esonero crediti formativi dall'obbligo di formazione professionale continua (CFP) agli Iscritti	Funzionario/Consiglio Direttivo	Alterazioni documentali volte ad alterare la nomina Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del Collegio	•Verifica collegiale da parte del Consiglio e applicazione Linee Guida CNG (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
I.3.1	Riconoscimento al Tirocinante di Periodi di Pratica Professionale attraverso il Riconoscimento di Esami Universitari di Carattere Tecnico	Consiglio Direttivo	Alterazioni documentali volte ad alterare la nomina Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del Collegio	•Verifica collegiale da parte del Consiglio Direttivo e applicazione Linee Guida CNG (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%

L. RILASCIO PARERI DI CONGRUITÀ													
L1 LIQUIDAZIONE ONORARI													
M. INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI													
M. 1 DETERMINA A CONTRARRE													
M.1.1	Affidamento o incarico	Consiglio Direttivo	Alterazioni documentali volte a favorire il conferimento di incarichi a determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO BASSO MEDIO		Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento	Codice di comportamento del personale e del Collegio	•Delibera o ratifica Collegiale in caso di incarico conferito (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestrale adempimento	100%
I.1.2	Comunicazione al Professionista	Funziionario	•Alterazioni documentali/ ritardata o mancata comunicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO BASSO BASSO		Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	•Acquisizione informatizzata della documentazione (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)	In attuazione	Funziionario/Consiglio Direttivo	Verifica semestral e adempim ento	100%
I.1.1	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali	Funziionario/Consiglio Direttivo	•Alterazioni documentali e/o erronea valutazione della documentazione consegnata •Erronea valutazione delle richieste di accreditamento da parte della Commissione/Consiglio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO BASSO BASSO		Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità anche in considerazione degli apprezzabili benefici economici per i destinatari, tenuto, altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	Verifica da parte del Consiglio Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica semestral e adempim ento	100%



## **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 delle informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016” e dalla successiva delibera n. 777 del 24 novembre 2021.

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 valutabile 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 Programmi precedenti e di seguito riportati:

**Il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità**, di seguito «il Responsabile», è individuato nella persona del Geom. Giulio Berruquier, nominato con delibera n. 184/19 del 23 dicembre 2019, al quale è stato affidato anche l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile svolge i seguenti compiti:

- Svolge con cadenza semestrale l'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, all'OIV, se presente, o altra struttura analoga e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

I dipendenti, in relazione all'organigramma del Collegio 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 il Geom. Giulio Berruquier che è responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, in formato aperto.

Infine, si conferma la nomina della Geometra Donatella Curletto, quale Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

**Allegato 2 al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2022-2024  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI NAZIONALI**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Rif.to normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Responsabile elaborazione/trasmissione</b>	
<b>Disposizioni generali</b>	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 ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione</a> )	Annuale	RPCT	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'ordine o del collegio professionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Direttivo	
			Atti amministrativi generali	Atti che dispongono in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti -Circolari di interesse generale -Regolamenti e istruzioni emanati dal Collegio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Direttivo	
		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 deontologico relativo alla professione di riferimento	Tempestivo	Consiglio Direttivo	
	Oneri informativi per cittadini e imprese <u>Non applicabile</u>	Art. 12, co.1-bis del d.lgs. 33/2013	Art. 34 d.lgs. n. 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	n.a.
				Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016	n.a.
		Art. 37, co. 3-bis, d.l. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016	n.a.
				Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le p.a. competenti ritengono necessaria l'autorizzazione, la	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai	n.a.

				segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione	sensi del d.lgs. 10/2016	
<b>Organizzazione Collegio</b>	Organo di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organo di indirizzo politico amministrativo di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Titolari di incarichi di indirizzo politico amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico e successivamente su base annuale Per i cessati la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Consiglio Direttivo
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di proclamazione e indicazione della durata del mandato consiliare	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Direttivo
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglieri
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale	Consiglio Direttivo
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Annuale	Consiglio Direttivo
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Direttivo
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglieri
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013, l. n. 441/1982		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	Entro 3 mesi dalla elezione	Consiglieri

			grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		
			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 elezione	Consiglieri
			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)	Consiglieri
			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	Consiglieri
			5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Consiglieri
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio Direttivo

				parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica		
	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 responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio/ Funzionario
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	-Recapito telefonico del Collegio - Casella di posta elettronica - Casella di posta elettronica certificata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
				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.  Data dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  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	Semestrale	Funzionario
				Compenso 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	Funzionario
				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	Funzionario
		Art. 15, c.1 lett. d) d.lgs. n. 33/2013				
		Art. 15, c.2 d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14 d.lgs. n. 165/2001				

<b>Personale</b>	Incarichi amministrativi di vertice (Direttore Generale)  D.Lgs. n. 33/2013, art. 14, comma 1 e D.L. n. 162/2019, art. 1, comma 7		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Consiglio/ Funzionario
		Titolari di			Incarichi dirigenziali,	Per ciascun titolare di incarico:

incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  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	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	Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a
	Art. 14, c. 1, lett. b) e co.1-bis d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a
	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	n.a
	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	n.a
	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)	n.a
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a
	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)	n.a
	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)	n.a
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	n.a
	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	
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, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio/Funzionario

		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)	Funzionario
		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)	Funzionario
		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)	Funzionario
	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)	Funzionario
		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	Funzionario
	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	Annuale	Funzionario
	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	Funzionario
	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)	Funzionario
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Annuale	Funzionario
	<b>OIV</b> <b><u>Non applicabile</u></b>					n.a

<b>Bandi di concorso</b>		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 scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio
<b>Performance Non applicabile</b>					n.a	n.a
<b>Enti controllati</b>	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 Collegio 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)	Funzionario
				Per ciascuna delle società:		
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario	
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario	
		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)	Funzionario	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario	
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Funzionario
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Funzionario			

		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario
		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	Consiglio
		Art. 19, c. 7, 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	Consiglio
		Art. 19, c. 7, 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	Consiglio
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati (es. Fondazioni, Centro Studi) in controllo del Collegio 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)	Consiglio
Enti di diritto privato controllati			Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	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)	Consiglio
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio

				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)	Consiglio	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Consiglio	
				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. 33/2013)	Consiglio
				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. 33/2013)	Consiglio
				Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati.	Tempestivo	Consiglio
Rappresentazioni e 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	Consiglio		
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Annuale	Funzionario		
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Annuale	Funzionario		
			3) Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Annuale	Funzionario		
			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	Annuale	Funzionario		
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Annuale	Funzionario		

	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	Annuale	Funzionario
	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	Annuale	Funzionario
	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	Annuale	Funzionario
	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	Annuale	Funzionario
	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	Annuale	
			<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>		
	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	Annuale	Funzionario
	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	Annuale	Funzionario
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Funzionario

				allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive		
<b>Provvedimenti</b>	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)	Funzionario
						Funzionario
	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)	
<b>Bandi di gara e contratti</b>	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	Consiglio
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		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	Consiglio

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 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	Consiglio/ Funzionario
	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	<b>Avvisi di preinformazione</b> - 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	Consiglio/ Funzionario
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibere di indizione, a contrarre, di aggiudicazione o atti equivalenti + altre delibere</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Consiglio/ Funzionario
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi e bandi</b> – (art. 36, d.lgs. n. 50/2016) Per ciascuna procedura: principali atti/documenti	Tempestivo	Consiglio/ Funzionario
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> - 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	Consiglio/ Funzionario

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - 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)	Tempestivo	Consiglio/ Funzionario
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - 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)	Tempestivo	Consiglio/ Funzionario
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
				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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario

		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
		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)	Consiglio/ Funzionario
<b>Bilanci</b>	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	Consiglio/ Funzionario
		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	Consiglio/ Funzionario
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio <b>Non Applicabile</b>	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	Tempestivo	n.a.

<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Annuale	Funzionario
	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	Funzionario
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	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.	Consiglio/ Funzionario
	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	Consiglio/ Funzionario
	Corte dei conti <b>Non Applicabile</b>		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Servizi erogati Non applicabile</b>	Liste di attesa	Art. 41, co. 6, D.Lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo	n.a.
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	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	Funzionario
	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)	Funzionario

				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti comprensivo dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale	Funzionario
	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)	Funzionario
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	RPCT
		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	RPCT
		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)	RPCT
		L. 179/2017	Segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)	Modulo per la segnalazione Procedura per le segnalazioni	Tempestivo	RPCT
			Monitoraggio	Relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Semestrale	RPCT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT

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, nonchè 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	Consiglio
		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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Consiglio
		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	Tempestivo	Consiglio
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 52, c. 1, 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	Consiglio/ Funzionario
		Art. 52, c. 1, 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 ( <a href="http://www.mdt.gov.it">www.mdt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Annuale	Consiglio/ Funzionario
		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)	

<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	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	Tempestivo	Consiglio/ Funzionario
<b>Opere pubbliche</b> <u>Non applicabile</u>		Art. 38 , co. 1, 2, 2 bis, D.Lgs. n. 33/2013				n.a.
<b>Pianificazione e governo del territorio</b> <u>Non applicabile</u>		Art. 39, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013				n.a.
<b>Informazioni ambientali</b> <u>Non applicabile</u>		Art. 40, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013				n.a.
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b> <u>Non applicabile</u>		Art. 41, co. 4 D.Lgs. n. 33/2013				n.a.
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

## **16. TRASMISSIONE DATI**

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

Tale comunicazione, come già indicato al precedente punto 1 PREMESSA, potrà avvenire attraverso l'inserimento nell'apposita piattaforma informatica, attivata dall'ANAC il 1° luglio 2019.

Pertanto, oltre alla consueta pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione", vista la decisione del Consiglio Direttivo di concerto con il RPCT si potrà provvedere alla summenzionata trasmissione on line.

Inoltre, viene data la più ampia diffusione del documento comunicando anche al personale dell'Ente, attraverso apposita comunicazione, l'avvenuta pubblicazione del medesimo Piano sul sito internet istituzionale.