



Dekret

Decreto

Nr.

N.

57/2020

Betreff:

Oggetto:

**Genehmigung des Dreijahresplanes  
zur Korruptionsvorbeugung und der  
Transparenz 2020-2022**

**Approvazione del Piano Triennale  
per la prevenzione della corruzione  
e della trasparenza 2020 – 2022**

Der Direktor der Agentur hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakten, Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis genommen:

das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 mit welchem die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, errichtet wurde;

den Beschluss der Landesregierung vom 07. Juli 2015, Nr. 816, mit welchem das Statut der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt wurde;

Der Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 betreffend die „Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ schreibt vor, dass das Leitungsorgan auf Vorschlag des Antikorruptionsbeauftragten einen dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung genehmigt. Der Plan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz ist der nationalen Antikorruptionsbehörde innerhalb 31. Januar eines jeden Jahres zu übermitteln.

das Rundschreiben des Ministerratspräsidiums - „Dipartimento della funzione pubblica“ Nr. 1/2013 vom 25.01.2013 mit welchem Informationen und Hinweise betreffend das Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 geliefert worden sind.

Das gesetzesvertretende Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33: „Neuordnung der Pflichten der öffentlichen Verwaltungen zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen“;

Das gesetzesvertretende Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39 hinsichtlich der „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts, in Bezug auf den Artikel 1, Absatz 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190;

Das Rundschreiben des Generaldirektors der Autonomen Provinz Bozen Nr. 10 vom 6. Juni 2013;

Il direttore dell'Agenzia ha preso atto delle seguenti norme giuridiche, atti amministrativi, fatti e considerazioni:

la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano;

la deliberazione della Giunta Provinciale del 07 luglio 2015, n. 816, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;

l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione“ dispone che l'organo di indirizzo adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1/2013 con la quale sono state fornire informazioni e indicazioni alle amministrazioni in merito alla legge n. 190 del 2012;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: „Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante „Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

la Circolare n. 10 del 6 giugno 2013 del Direttore generale della Provincia Autonoma di Bolzano;

Das gesetzesvertretende Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97 hinsichtlich „Überarbeitung und Vereinfachung der Normen im Bereich der Korruptionsvorbeugung, Veröffentlichung und Transparenz, Richtigstellung durch Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 und des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 2013, Nr. 33, gemäß Art. 7 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124, im Bereich der Neuordnung der öffentlichen Verwaltungen“;

seit dem Jahr 2017 wurde die Pflicht zur Erstellung des Dreijahresplans der Transparenz und der Integrität gemäß der vorherigen Version des Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekretes n. 33/2013, abgeändert durch Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekretes n. 25/2016, Nr. 97, abgeschafft;

Das Rundschreiben des Generaldirektors der Autonomen Provinz Bozen Nr. 5 vom 11. Juli 2016 („Reform der Transparenzbestimmungen“);

Den nationalen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung, genehmigt von Seiten des ANAC mit Beschluss Nr. 831 vom 3. August 2016;

Die Aktualisierung des nationalen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung, genehmigt von Seiten des ANAC mit Beschluss Nr. 1074 vom 21. November 2018;

Den nationalen Plan zur Korruptionsvorbeugung 2019, genehmigt von Seiten des ANAC mit Beschluss Nr. 1064 vom 13. Dezember 2019;

Das Dekret des Direktors der Agentur n. 153/2017 mit welchem der Verantwortliche für die Transparenz und die Korruptionsvorbeugung der Agentur, gemäß Art. 43 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 2013, Nr. 33 und dem Art. 1, Absatz 7 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190;

Dies alles vorausgeschickt

Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung

verfügt

a) den beigelegten Dreijahresplan zur

il 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»;

Dato atto che dal 2017 è abrogato l'obbligo di redazione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità previsto dalla precedente versione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 10 del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

la Circolare n. 5 del 11 luglio 2016 (“Riforma delle disposizioni in materia di trasparenza”) del Direttore generale della Provincia Autonoma di Bolzano;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

L'aggiornamento per il 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018;

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera ANAC numero 1064 del 13 dicembre 2019;

Vista la determina del Direttore dell'Agenzia n. 152/2017 con cui si è provveduto alla nomina del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1, co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso,

il Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

decreta

a) di approvare l'allegato Piano triennale per

Korruptionsvorbeugung und der Transparenz 2020-2022, welcher wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Maßnahme ist, zu genehmigen und zwar gemäß Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes 190/2012;

b) die vorgesehenen Verpflichtungen unter der Beachtung der Normen im Bereich der Korruptionsvorbeugung und der Transparenz einzuhalten;

c) der Verantwortliche für die Korruptionsprävention und für die Transparenzbestimmungen dieser Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist der Direktor, Dr. Eugenio Bizzotto

d) den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz auf der institutionellen Internetseite der Aswe, Bereich „Transparente Verwaltung/weitere Inhalte Korruption“ (<http://www.provinz.bz.it/aswe/korruption.asp>) zu veröffentlichen, womit der Pflicht zur Weiterleitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz an die nationale Antikorruptionsbehörde gemäß Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes 190/2012 nachgekommen wird.

la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge 190/2012, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

b) di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza delle normative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

c) di dare atto che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Agenzia è il Direttore, Dott. Eugenio Bizzotto;

d) di pubblicare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sito istituzionale dell'Asse, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione" (<http://www.provincia.bz.it/asse/corruzione.asp>) adempiendo in tal modo all'obbligo di trasmissione del PTPCT all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1, c. 8 della Legge 190/2012.

Der Direktor der Agentur

Il Direttore dell'Agenzia

dott. Eugenio Bizzotto

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

30/01/2020

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93  
über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
sulla responsabilità tecnica,  
amministrativa e contabile

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Laufendes Haushaltsjahr                          | Esercizio corrente                         |
| zweckgebunden <input type="text"/>               | impegnate                                  |
| vorgemerkt <input type="text"/>                  | prenotate                                  |
| als Einnahmen ermittelt <input type="text"/>     | accertate in entrata                       |
| auf Kapitel <input type="text"/>                 | su capitolo                                |
| Vorgang <input type="text"/>                     | operazione                                 |
| Der Direktor<br>des Amtes für Ausgaben/Einnahmen | Il direttore<br>dell'ufficio spese/entrate |
| _____                                            | _____                                      |
| Datum / Unterschrift                             | data / firma                               |

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Diese Abschrift<br>entspricht dem Original | Per copia<br>conforme all'originale |
| _____                                      | _____                               |
| Datum / Unterschrift                       | data / firma                        |

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:



**PIANO TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA (PTPCT)  
2020-2022**

Approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico nr. 57 del 30/01/2020



## INDICE

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Premessa.....</u>                                                                                   | <u>3</u>  |
| <u>1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.).....</u> | <u>4</u>  |
| <u>2. Le fonti normative in materia di anticorruzione .....</u>                                        | <u>6</u>  |
| <u>3. L'assetto organizzativo dell'Asse .....</u>                                                      | <u>7</u>  |
| <u>4. Il contesto esterno.....</u>                                                                     | <u>11</u> |
| <u>5. Il contesto interno .....</u>                                                                    | <u>23</u> |
| <u>6. Il processo di costruzione del P.T.P.C.T.....</u>                                                | <u>24</u> |
| <u>7. Le misure specifiche di prevenzione del rischio.....</u>                                         | <u>39</u> |
| <u>8. Misure di Trasparenza .....</u>                                                                  | <u>37</u> |



## Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della legge anticorruzione n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), è lo strumento a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione con cui va definita la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all'interno dell'Amministrazione, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Ente, tenendo conto di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla (ex) CIVIT in data 11/09/2013; delle indicazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e dei contenuti dell'Aggiornamento del PNA approvato dall'ANAC con determinazione n.12 in data 28/10/2015; delle previsioni contenute nel PNA 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3/08/2016; dell'aggiornamento al PNA 2017 approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, dell'aggiornamento al PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 ed infine dell'aggiornamento al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

L'ultimo aggiornamento al PNA 2019 racchiude in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni previste dai precedenti PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Sono dunque da intendersi superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati, mentre restano vigenti gli approfondimenti delle parti speciali e, per quanto di interesse, la parte dedicata alle Istituzioni universitarie prevista nel PNA 2017.

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Come richiamato nell'aggiornamento al PNA 2019 "le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa".

L'adozione del Piano costituisce quindi per l'Ente un importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico. Con la legge n. 190/2012 è stato introdotto infatti un





nuovo concetto di corruzione. Esso non riguarda più lo specifico reato di corruzione, ovvero l'insieme dei reati contro la pubblica amministrazione ma deve essere inteso "in senso lato", comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il termine "*corruzione*" deve ritenersi, pertanto, riferito "*all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*" ed a tutti i casi in cui, a prescindere dalla valenza penale, "*venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*".

In sintesi, la definizione del fenomeno corruttivo si estende ad ogni "*malaadministration*", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

È importante rilevare come il perseguimento dell'obiettivo sia strutturato dal legislatore non solo su interventi sul piano penalistico, e quindi della repressione, ma, e soprattutto, sulla previsione di misure amministrative di carattere preventivo volte ad incidere su comportamenti e fattori che favoriscono la diffusione del fenomeno.

Dette misure tendono a garantire l'integrità morale dei funzionari pubblici e a rafforzare i principi della trasparenza e dell'efficienza della pubblica amministrazione. Nell'ambito di tale contesto, l'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato integrato dai contenuti dei decreti attuativi della citata legge.

## **1. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)**

La legge 190/2012 all'art.1 comma 8 dispone l'adozione da parte dell'organo di indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della prevenzione e della trasparenza (RPCT).

L'Autorità evidenzia che se anche la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 richiamato è chiaro nello specificare che deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno.

In esso si delinea un programma di attività derivante 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. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via



teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

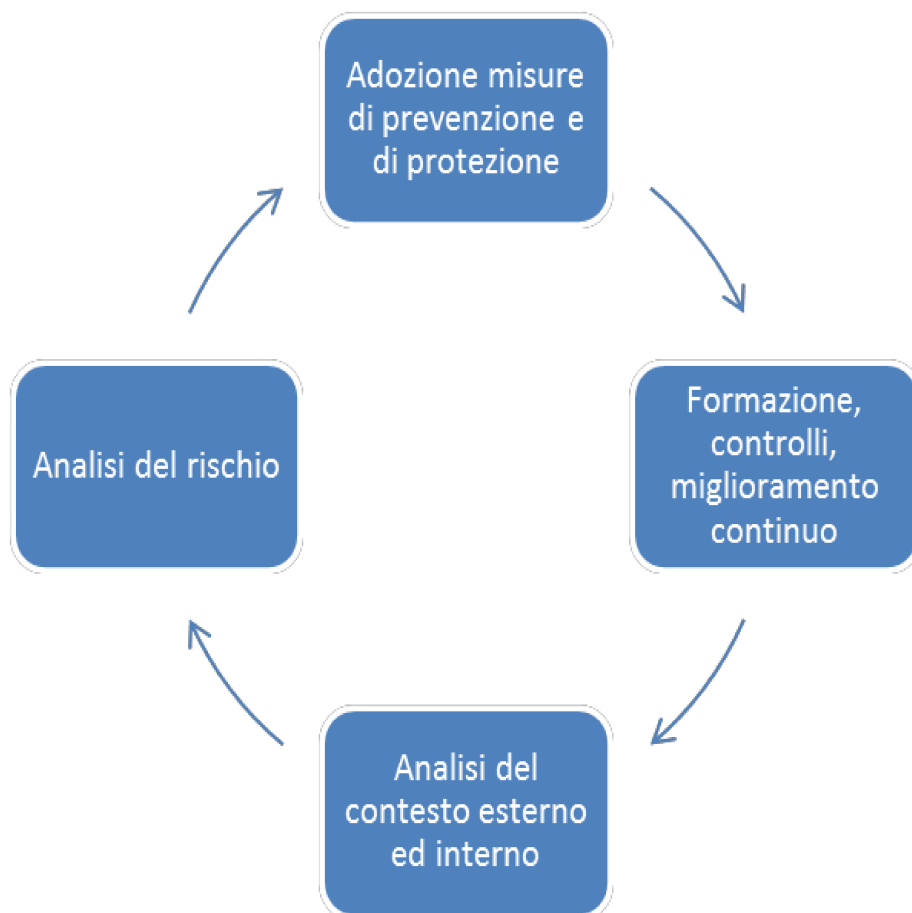
Il P.T.P.C. illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso di attuazione da parte della singola amministrazione.

Per pretendere il rispetto delle regole, occorre comunque creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza.

Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni. Sta qui la vera scommessa della legislazione in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.

Il Piano svolge quindi la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza che dall'analisi del contesto esterno ed interno porta alla analisi del rischio, alla successiva adozione delle misure di prevenzione e protezione le quali, unitamente all'azione formativa, al monitoraggio e ai controlli, contribuiscono ad un continuo miglioramento del sistema di prevenzione.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica del ciclo virtuoso della sicurezza:



Il P.T.P.C rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Il percorso attuato per la costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza (PTPCT) è il seguente:

- Nomina del Responsabile anticorruzione e del Responsabile per la Trasparenza
- Nomina dei Referenti e del personale a supporto
- Predisposizione della mappatura dei rischi
- Individuazione delle misure per la gestione del rischio
- Individuazione delle misure di prevenzione per la c.d. minimizzazione del rischio
- Individuazione degli obblighi di trasparenza

## 2. Le fonti normative in materia di anticorruzione

Al fine di fornire tutti gli elementi utili a delineare, nel modo più completo possibile, il contesto nell'ambito del quale è stato elaborato il P.T.P.C. dell'Asse, si elencano di seguito i riferimenti normativi e le direttive in tema di anticorruzione e trasparenza:



- Legge n.190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.
- Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013
- Conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013)
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, approvato con deliberazione CIVIT dell’11 settembre 2013, n 72
- Aggiornamento 2015 al PNA approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015
- PNA 2016 approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3/08/2016
- Linee Guida ANAC recanti “Indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” (approvate con delibera ANAC 1310 del 28/12/2016)
- PNA 2017 approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
- PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018
- Delibera ANAC n. 840 del 2/10/2018 in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione
- Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing ) approvato con Delibera ANAC n. 1033 del 30/10/2018
- PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018
- PNA 2019 approvato con delibera ANAC 1064 del 13/12/2019

### 3. L'assetto organizzativo dell'Asse

L’ Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata A.S.S.E., è stata istituita con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, ed è ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.

L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano.

L’Agenzia, il cui statuto originariamente approvato nel luglio 2010 è stato novellato con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 del 16/06/2015, svolge i seguenti compiti:



- a. gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. Cura inoltre l'istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali;
- b. assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.

Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di indirizzo e coordinamento
- c) l'Organo di controllo .

Sino al mese di luglio 2015 l'Agenzia era dotata di un Consiglio di Amministrazione con un Presidente che svolgeva funzioni di rappresentante legale dell'ente. Con l'approvazione del nuovo statuto, resasi necessaria in seguito all'avvenuta modifica del "Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia" (DPP n. 13/2014), l'organo di amministrazione è stato identificato in forma monocratica nella persona del direttore pro tempore dell'ente.

Il Consiglio di amministrazione è stato quindi sostituito da un Comitato di indirizzo e coordinamento composto da tre rappresentanti dei dipartimenti provinciali a cui istituzionalmente fa riferimento l'Agenzia, il Dipartimento alle politiche sociali e alla famiglia e quello alle finanze.

L'Organo di controllo, deputato a vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia, è stato nominato nell'attuale forma con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale finanze n. 7956/2019 in attuazione dell'art. 63/quarter delle legge provinciale n. 1/2002 così come novellato dalla L.P. n. 6/2019 ed ha sostituito il Collegio dei revisori dei conti originariamente previsto dallo Statuto mantenendo le stesse funzioni.

L'Agenzia è articolata in tre aree di intervento:

- 1) Prestazioni previdenziali ed assegni al nucleo familiare
- 2) Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi ed assegno di cura
- 3) Contabilità e amministrazione finanziaria



Per ogni area è prevista una funzione di coordinamento.

Le due aree prestazioni gestiscono l'istruttoria di tutte le istanze presentate dai cittadini (78.000 prestazioni per un volume di spesa superiore a 370 milioni di Euro nel 2019) garantendo l'informazione all'utenza e la formazione agli operatori dei patronati che svolgono funzioni di sportello.

Le due aree prestazioni istruiscono inoltre i ricorsi gerarchici amministrativi avverso le decisioni del Direttore dell'Agenzia per la cui decisione è competente, l'Assessore alle politiche sociali e alla famiglia su delega della Giunta provinciale.

La liquidazione delle prestazioni, compresa l'attività in qualità di sostituto d'imposta, spetta invece all'Area contabilità e amministrazione finanziaria che cura anche la gestione patrimoniale dell'Asse (Fondo per le pensioni delle persone casalinghe) nonché la gestione dei mutui assunti dall'Asse su mandato della Giunta provinciale. L'Area contabilità ed amministrazione finanziaria cura anche la gestione dei contratti nonché il sistema informatico ed informativo dell'Agenzia.

Con delibera n. 1297 dell' 11/12/2018 la Giunta provinciale ha disposto il subentro dell'Agenzia, a decorrere dall'1 luglio 2019, nelle attività sino ad allora svolte dalla società Alto Adige Finance S.p.A. Le nuove funzioni consistono nella gestione contabile di due fondi, il Fondo di rotazione per la concessione dei mutui risparmio casa di cui alla L.P. 13/1998 e il Fondo di rotazione per le agevolazioni relative agli anticipi sulle detrazioni fiscali per il recupero privato previste dalla normativa statale di cui all'art. 78/ ter della legge provinciale n. 13/98. La terza funzione è attinente alla titolarità delle quote del Fondo strategico Trentino Alto Adige, un fondo di investimento che ha come obiettivo l'investimento in titoli di debito o crediti, emessi o contratti da soggetti quali Piccole e Medie Imprese, Microimprese o enti del Trentino-Alto Adige.

Il Mutuo Risparmio Casa consiste in un finanziamento a tasso agevolato a medio-lungo termine (da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 20 anni) destinato esclusivamente all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione, concesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano attraverso l'ente da essa incaricato con cui le banche si sono convenzionate. Tale mutuo è concesso agli iscritti ai fondi pensione che hanno aderito al modello Risparmio Casa.

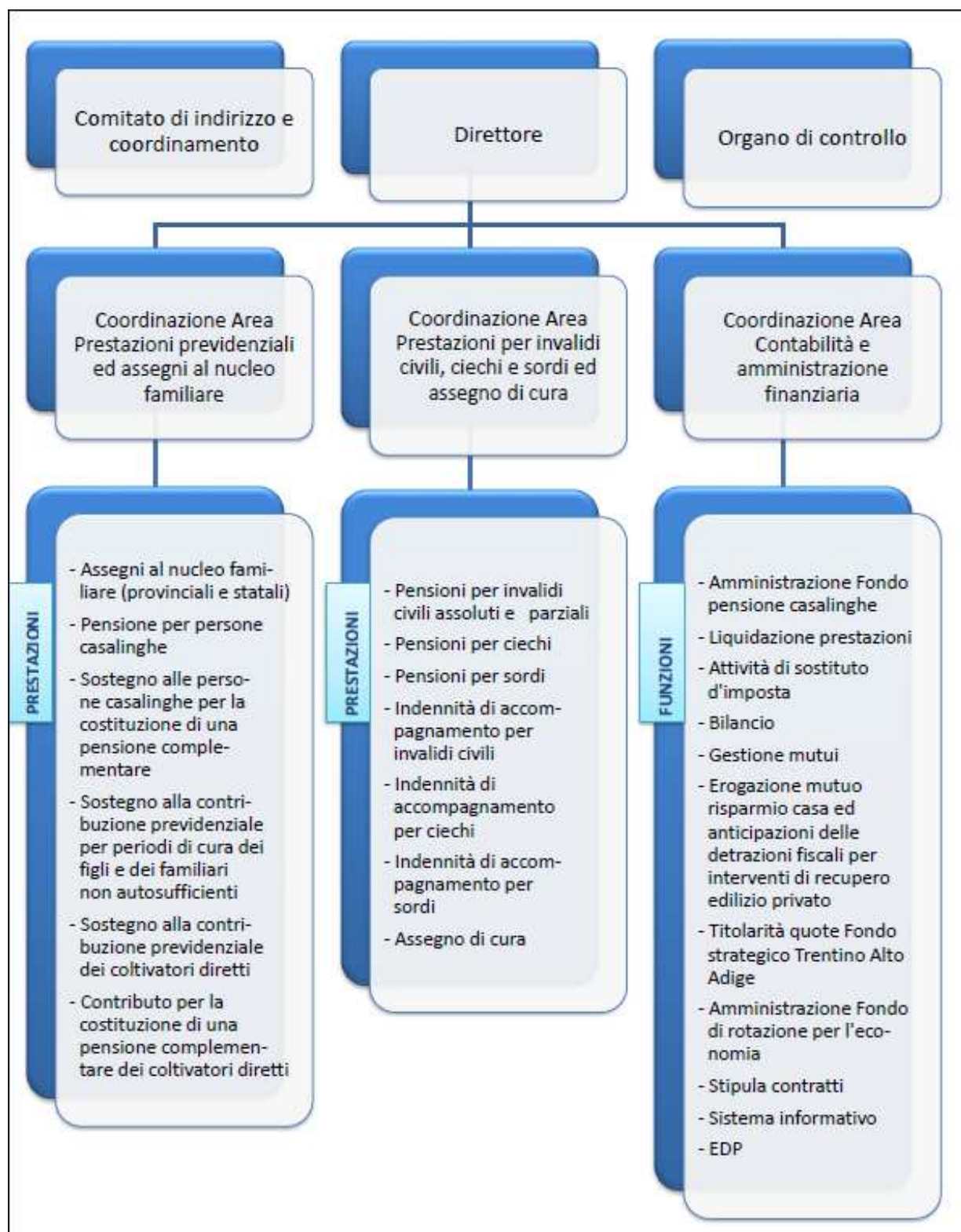
I finanziamenti per le ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali consistono invece in un mutuo senza interessi, da restituire in 10 anni, di importo pari a quello della detrazione complessiva prevista ai sensi della legge statale.

Con legge 29 aprile 2019, n. 2 è stata altresì affidata all'Agenzia con decorrenza 1/1/2020 la gestione contabile del Fondo di rotazione per l'economia di cui alla Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.

I nuovi compiti sopra descritti sono stati assunti dall'Area contabilità e amministrazione finanziaria.

L'Asse si avvale inoltre di un servizio centrale di segreteria di supporto alla Direzione.

Si riporta di seguito un diagramma che illustra l'attuale struttura organizzativa dell'Agenzia.





#### 4. Il contesto esterno

Come rimarcato nell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

ANAC sottolinea inoltre che "l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio".

L'obiettivo dell'analisi del contesto esterno è la rappresentazione dell'ambiente in cui l'Agenzia opera, tenendo in considerazione i parametri sociali, economici, criminologici ecc. del territorio. Influiscono altresì sull'amministrazione le relazioni e le possibili influenze esistenti con portatori e rappresentanti di interessi esterni.

L'analisi del contesto esterno non può non tener conto di una premessa di carattere generale che riguarda l'intera nazione. Il fenomeno corruttivo è stato definito come "fenomeno strutturale e non episodico".

Un dato particolarmente significativo è fornito dall'indice di percezione della corruzione di Transparency International (CPI) che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e politico di 180 paesi nel mondo.

Il Corruption Perception Index (CPI) di Transparency International è uno degli indici di percezione più utilizzati al mondo. Serve soprattutto per misurare la corruzione nel settore pubblico e viene ricavato in base a sondaggi effettuati da diverse istituzioni indipendenti interrogando esperti.

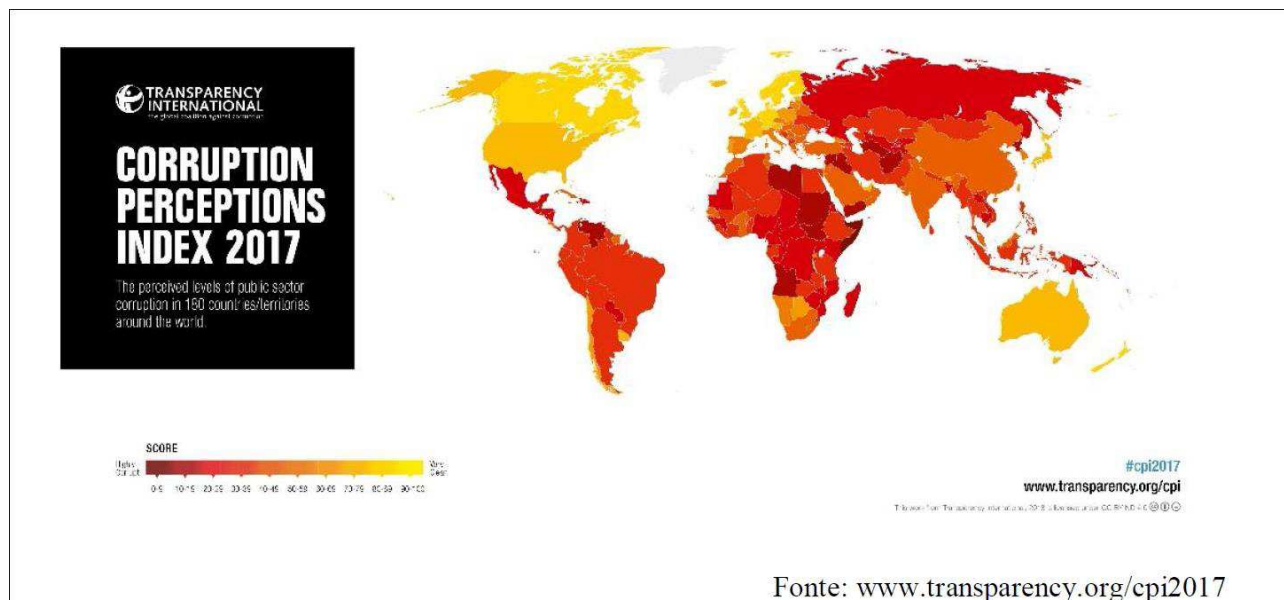
Rispetto al passato l'Italia migliora la sua posizione nell'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency ponendosi al 54° posto nel mondo su 180 Paesi analizzati, con un punteggio di 50 su 100. Anche rispetto gli altri paesi europei è segnalato un miglioramento. Se infatti gli anni passati vedevano l'Italia raschiare il fondo, l'edizione più aggiornata del CPI (il riferimento è dato all'anno 2017) posiziona l'Italia al 25° posto su 31 Paesi, sebbene ben lontani dalle prime posizioni.

Ulteriori approfondimenti di seguito riportati sono tratti dallo studio del maggio 2017 (<https://www.riparteilfuturo.it/assets/files/il-termometro-della-corruzione-2017.pdf>) "Il Termometro della Corruzione in Italia".

Di seguito si riporta la cartina elaborata da Transparency International nella quale vengono



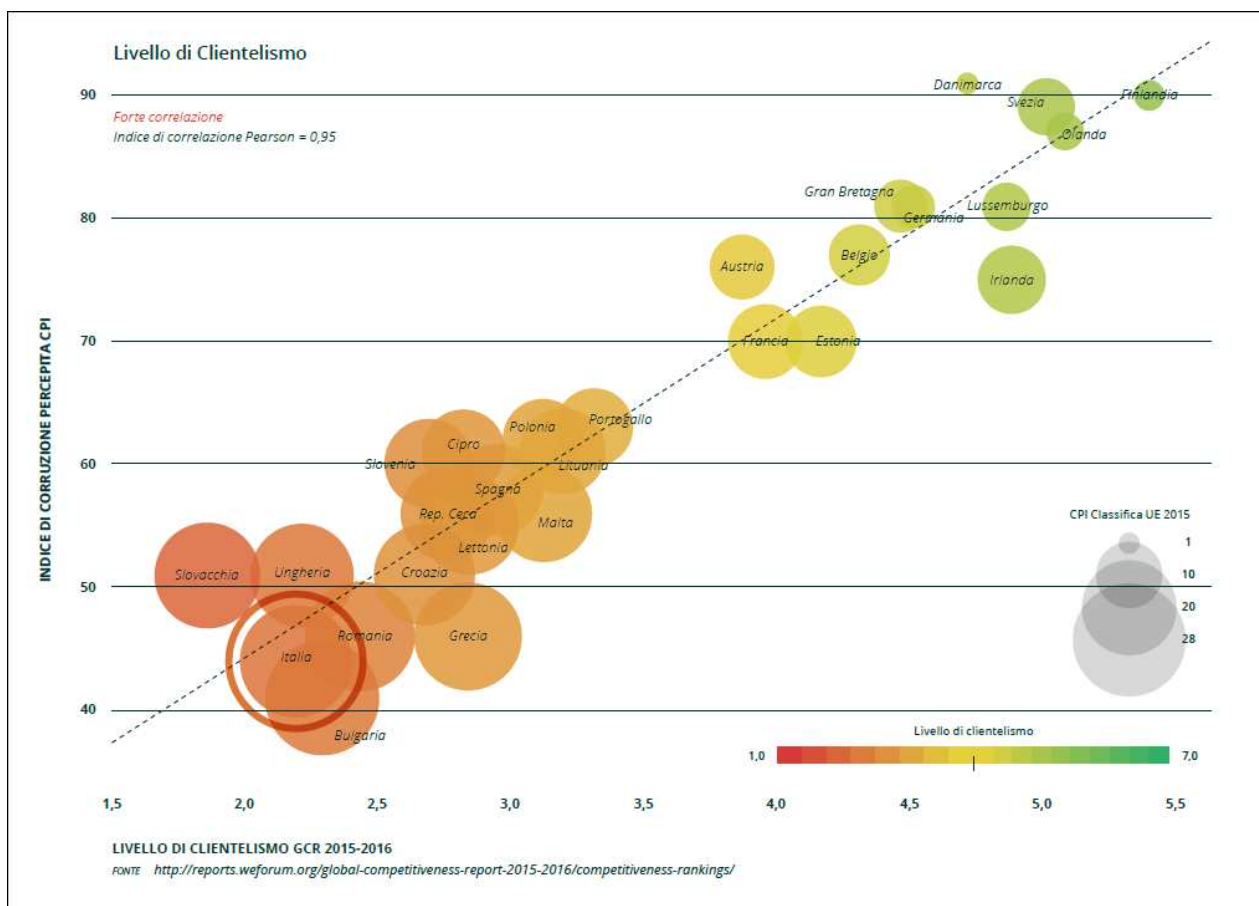
evidenziate, con colore che sfuma dal rosso intenso al giallo chiaro, i paesi ove maggiore è presente un grado di percezione di maggiore corruzione (rosso) a quelli ove tale percezione segna un grado minore di esposizione al rischio corruttivo (evidenziati in giallo).



Questi dati confermano la necessità che si continui ad operare in una logica di prevenzione e contrasto della corruzione a livello nazionale.

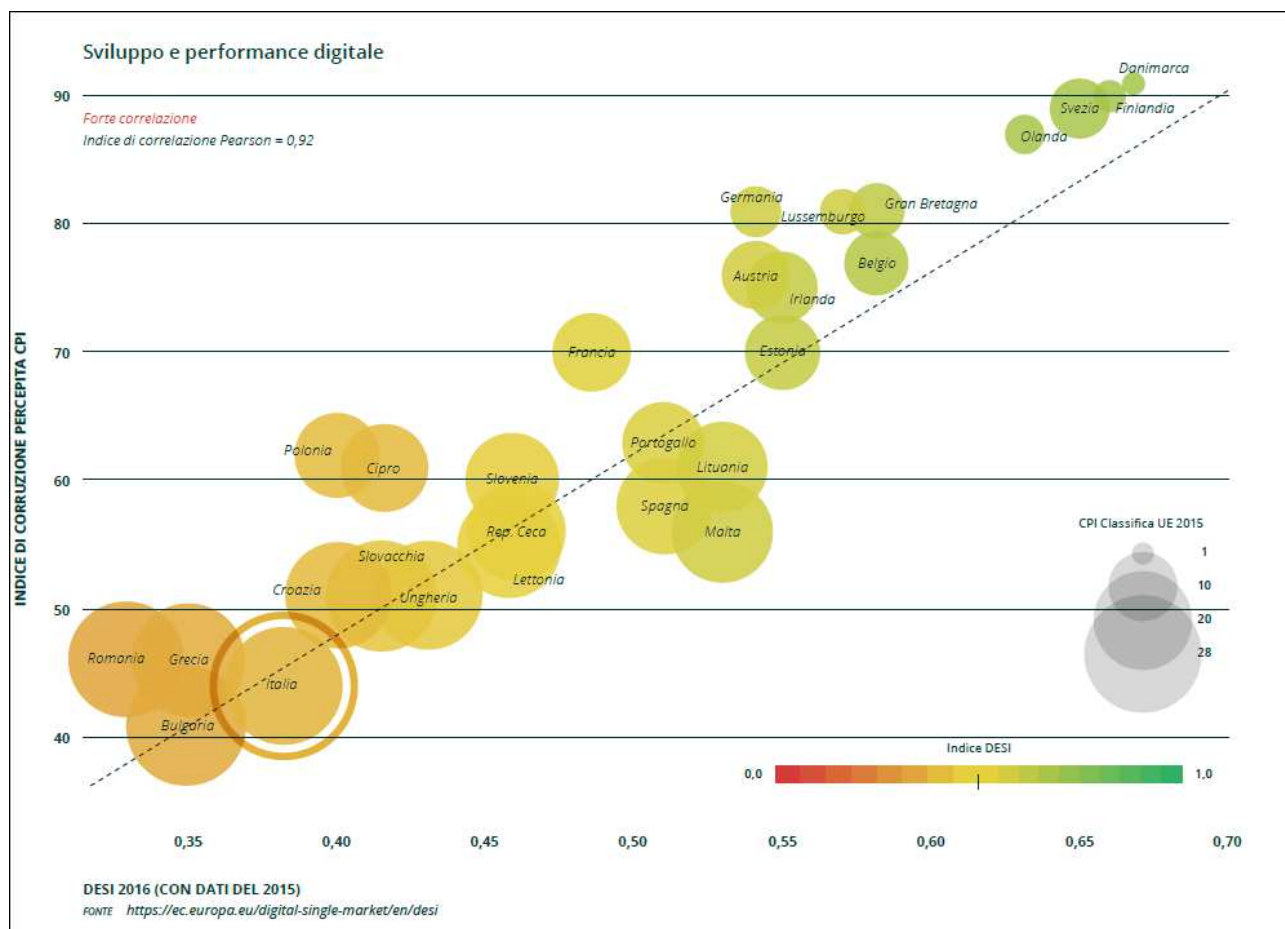
Sempre lo studio del maggio 2017 (<https://www.riparteilfuturo.it/assets/files/il-termometro-della-corruzione-2017.pdf>) “Il Termometro della Corruzione in Italia” misura tra i vari indicatori il livello di clientelismo, vale a dire la propensione dei governi a favorire specifici soggetti o aziende tramite l’assegnazione di commesse e appalti o facilitando l’approvazione di norme ad personam.

Dal confronto con i 28 stati membri dell’UE, l’Italia nel 2015 risulta penultima seguita solo dalla Slovacchia, mentre nel 2016 è terzultima seguita da Slovacchia e Ungheria. La correlazione tra questo indicatore e il livello di corruzione nell’UE è forte.



Un ulteriore indicatore interessante è quello di trasparenza delle decisioni pubbliche che misura quanto siano accessibili agli attori economici le informazioni sui cambiamenti normativi inerenti alle attività di impresa. Comparando i 28 stati membri dell'UE emerge che l'Italia è ultima classificata nel 2015 e penultima dopo l'Ungheria nel 2016.

L'indice di sviluppo e performance digitale misura invece il livello di sviluppo e performance digitale dei Paesi UE21. L'Italia è quartultima classificata nel 2015 e nel 2016. La correlazione con il livello di corruzione nell'UE è forte (coefficiente di 0.92 nel 2015 e nel 2016): più sono elevati lo sviluppo e la performance digitale in un Paese dell'UE, inferiore è il livello di corruzione, e viceversa.



Il livello di corruzione non risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale ma appare molto più diffuso nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali. Se confrontiamo le regioni italiane con quelle di altri Stati dell'UE, solo quattro di esse si collocano al di sopra della media europea per livello di corruzione, tra cui spicca la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, la Valle D'Aosta, e il Friuli-Venezia Giulia.

Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca al 40° posto su 209 regioni della UE. La Campania è invece l'ultima tra le italiane, al 188° posto su 209 regioni europee.

Si rileva che gli indicatori di seguito presentati mostrano una forte correlazione con il livello di corruzione nelle singole regioni italiane, con un dettaglio anche per la provincia di Bolzano:

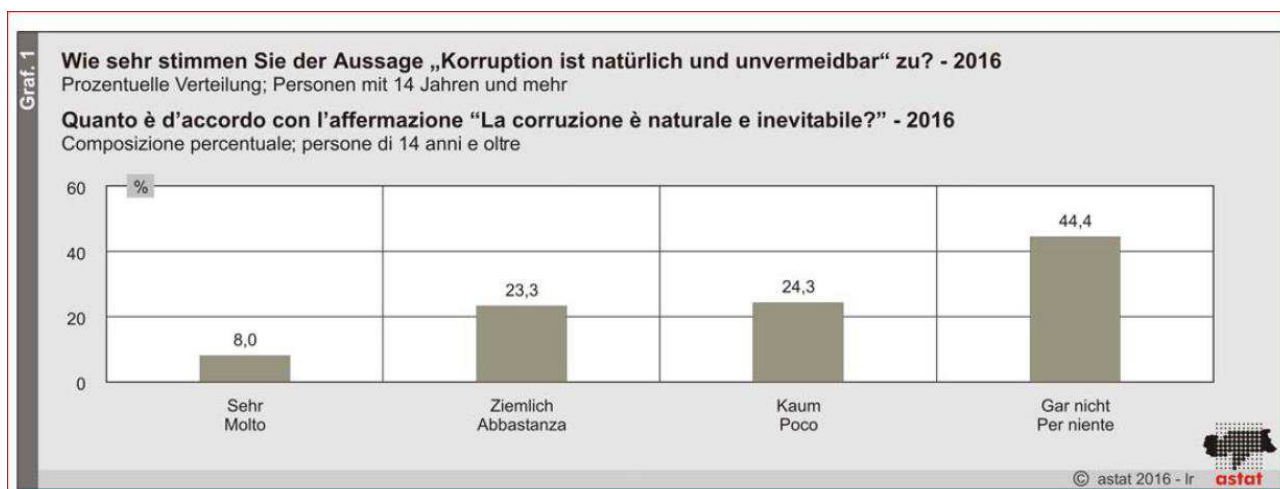
**Fiducia nelle istituzioni locali:** più è basso il livello di fiducia nelle istituzioni locali, più alto è il livello di corruzione. Ridurre il livello di corruzione nelle regioni italiane potrebbe portare a un aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

Sinteticamente la classifica delle regioni italiane si può schematizzare nel grafico seguente, dove risulta evidente la collocazione della provincia di Bolzano tra i territori nazionali a più bassa corruzione.



In occasione della giornata mondiale contro la corruzione il 9 dicembre 2016 l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) ha pubblicato alcuni dati relativi all'opinione degli altoatesini sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico e che, più o meno direttamente, fungono da indicatori di legalità di un territorio.

Da un'indagine dell'ASTAT condotta nel 2016, si stima che il 3,1 % delle famiglie altoatesine (contro il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita sia stato coinvolto in richieste o dazioni di denaro o di altre utilità, in cambio di favori o dell'erogazione di servizi. Con il periodo di riferimento limitato agli ultimi tre anni, tale percentuale scendeva allo 0,7 % delle famiglie.



Fonte: ASTAT, Istituto provinciale di statistica

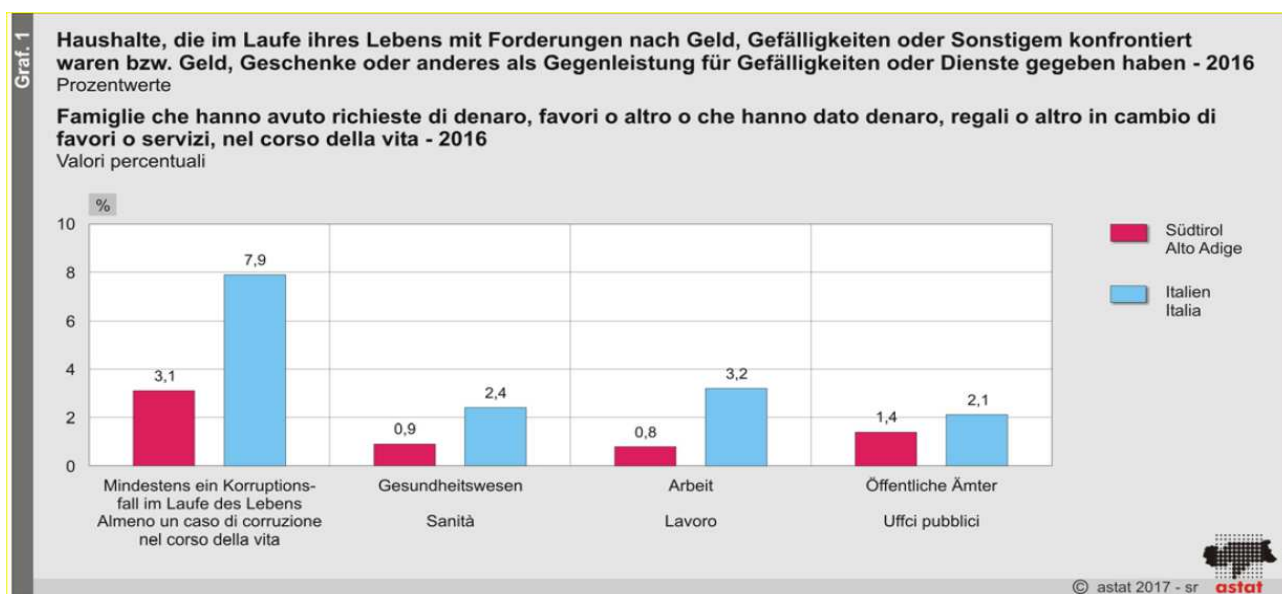
Il 44,4% dei cittadini altoatesini rifiuta nettamente l'affermazione secondo cui la corruzione sarebbe un qualcosa di naturale e caratterizzante la vita sociale ed economica. Quasi un quarto (24,3%) degli altoatesini si trova poco d'accordo con la stessa affermazione mentre quasi un terzo (31,3%) della popolazione è abbastanza o molto concorde nel ritenere che non sia possibile evitare e combattere la pratica corruttiva.

Quanto una società sia "resistente" alla corruzione può essere anche misurato attraverso il dato relativo alla propensione alla denuncia. Nello specifico, il rischio legato alla decisione di denunciare è indicatore della "libertà percepita" nel cui ambito il cittadino può far valere i propri diritti.

Nell'indagine condotta da ASTAT è emerso che in Alto Adige esiste un 15,0% di cittadini che è molto concorde nel ritenere pericolosa la denuncia della corruzione ed un ulteriore 44,3% ritiene comunque che la denuncia di fatti di corruzione comporti ancora qualche pericolo. Viceversa, il 17,0% dei residenti in provincia di Bolzano considera la denuncia dei fatti di corruzione assolutamente non pericolosa.

L'indicatore complessivo, così come quello relativo ai settori della sanità (0,9%) e del lavoro (0,8%), posizionano la provincia di Bolzano tra le regioni italiane con la minor diffusione del fenomeno, ad eccezione del settore degli uffici pubblici (1,4%). 5 altoatesini su 100 conoscono, tra i loro amici, parenti, colleghi, qualcuno che ha ricevuto una richiesta corruttiva in almeno un settore e, più nello specifico, il 2,9% nella sanità, il 2,1% negli uffici della pubblica amministrazione e l'1,2% nei settori assistenza, istruzione e lavoro. Anche in questo caso l'indicatore complessivo è di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (13,1%) e a quello delle regioni italiane che sono particolarmente colpite dal fenomeno, come ad esempio la Puglia (32,3%) e il Lazio (21,5%).

In media i valori riferiti alla provincia di Bolzano sono inferiori rispetto al valore nazionale in relazione a tutti i settori considerati. In particolare, lo scarto più cospicuo è registrato nel settore lavoro (5,9 punti percentuali), mentre nell'ambito dell'istruzione e degli uffici pubblici il valore provinciale è più in linea con il valore nazionale. La differenza è, infatti, nell'ordine di un punto percentuale.



Nella tabella a seguire vengono riportati i delitti denunciati dalle forze di Polizia all'Autorità giudiziaria, con un raffronto in termini numerici con la confinante provincia di Trento.

Tab. 55

**Straftaten, die von den Polizeikräften der Gerichtsbehörde angezeigt wurden, nach Art der Straftat - 2018**

**Delitti denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria per tipo di delitto - 2018**

| ART DER STRAFTAT                                         | Südtirol<br>Prov. di Bolzano | Provinz Trient<br>Prov. di Trento | TIPO DI DELITTO                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mord, vorsätzliche Körperverletzung und andere Bluttaten | 577                          | 446                               | Omicidi, lesioni dolose e altri delitti di sangue |
| Bedrohung und Beleidigung                                | 461                          | 403                               | Minacce e ingiurie                                |
| Diebstahl und Raub                                       | 7.922                        | 7.688                             | Furti e rapine                                    |
| Sachbeschädigung                                         | 1.023                        | 1.374                             | Danneggiamenti                                    |
| Betrug/betrügerische Handlungen über Informatiksysteme   | 886                          | 1.484                             | Truffe e frodi informatiche                       |
| Drogendelikte                                            | 402                          | 383                               | Normativa sugli stupefacenti                      |
| Andere Delikte                                           | 3.980                        | 4.198                             | Altri delitti                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>15.251</b>                | <b>15.976</b>                     | <b>Totale</b>                                     |

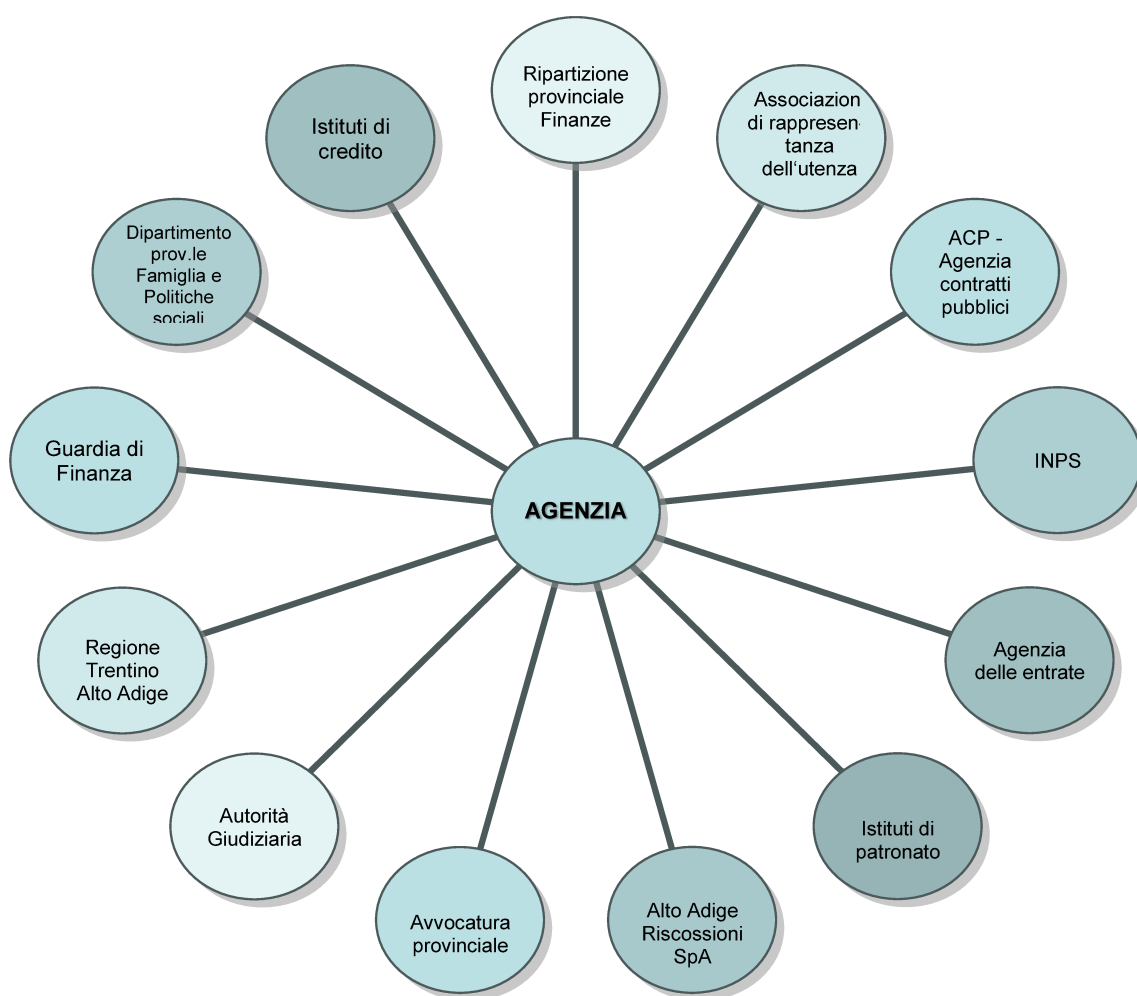
Anche nel 2019, come evidenziato dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano Vito Cusumano nella conferenza stampa di fine novembre 2019, i reati in Alto Adige sono in calo del 14,4% rispetto all'anno precedente e non si registra alcun allarme in merito a situazioni di corruzione. Più preoccupante invece è l'incremento dei reati connessi al consumo e allo spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i giovani.



Premessa questa panoramica sul fenomeno corruttivo a livello nazionale e locale, va evidenziato che l'Agenzia attua i propri interventi istituzionali in esecuzione delle decisioni di politica familiare, sociale ed economica assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, senza grandi margini di discrezionalità. Gli stakeholder esterni sono in primo luogo le famiglie e le singole persone, che percepiscono le prestazioni erogate dall'Agenzia, oltre che i patronati, le associazioni di categoria. Né costoro né le relative organizzazioni di rappresentanza hanno mai evidenziato nel recente passato comportamenti tali da legittimare l'insorgere di timori.

Per completezza di informazione si ricorda come il contesto esterno in cui opera l'Agenzia sia costituito da una rete di numerosi partner istituzionali che va dagli istituti di Patronato che offrono in forma capillare sul territorio provinciale il servizio di sportello, alle associazioni di rappresentanza dell'utenza, ai Dipartimenti provinciali alla famiglia, alle politiche sociali, alle finanze, all'INPS, all'Agenzia delle entrate, all'Autorità Giudiziaria, alla Guardia di Finanza, alla Società Alto Adige Riscossioni SpA, all'Avvocatura provinciale e, dal 2019, gli istituti di credito che accedono ai finanziamenti ex L.P. 9/1991.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della rete dei partner con cui si relaziona l'Agenzia alla data del 31/12/2019.



Per la maggior parte delle prestazioni l'utenza, nella prima fase di presentazione delle domande di contributo, non si rivolge neppure direttamente all'Agenzia ma si avvale del servizio capillare svolto dai patronati sul territorio locale o dei servizi di e-gov.

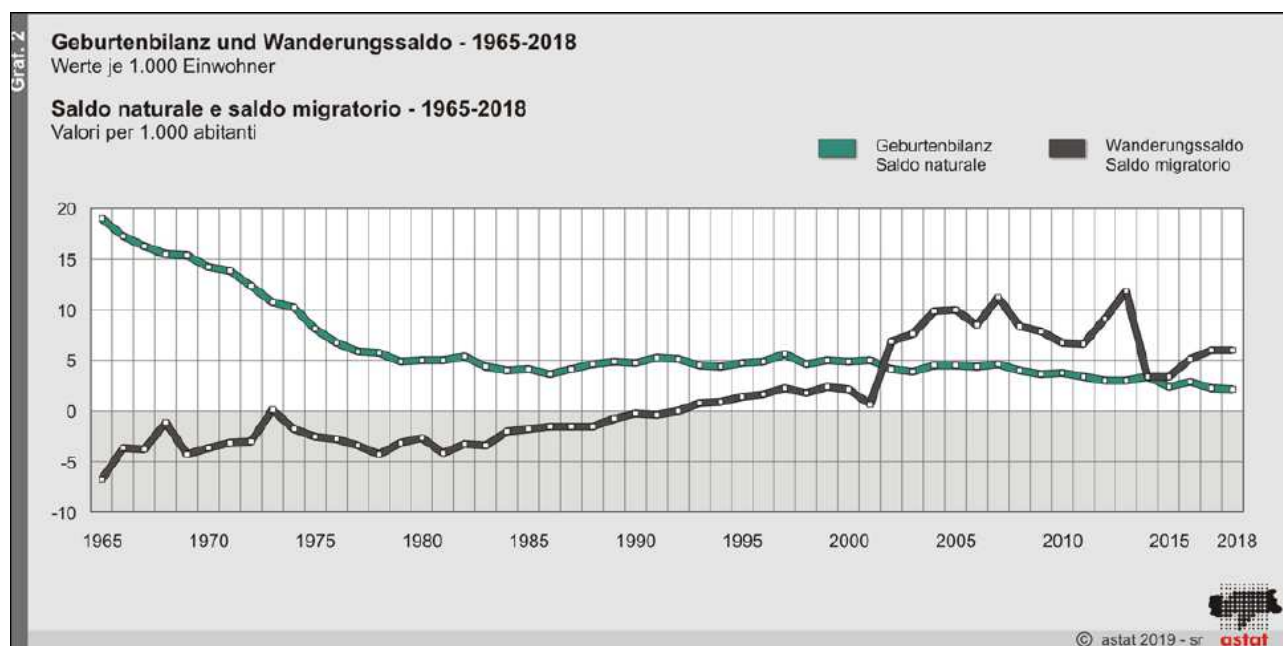
L'Agenzia collabora quindi strettamente con i patronati, fornendo indicazioni e organizza giornate di formazione, in occasione delle quali vengono regolarmente richiamate le procedure e le modalità operative con cui interfacciarsi con l'utenza.

Premesso ciò, costituendo i nuclei familiari e le persone residenti in provincia di Bolzano l'utenza principale dell'Agenzia, è opportuno fornire una fotografia anche del contesto demografico in continuo cambiamento e con cui l'Agenzia si trova a confrontarsi.

Dalla statistica ufficiale della popolazione, dai registri anagrafici e dai registri di stato civile dei comuni, si possono evincere diverse informazioni sulla struttura demografica e sull'andamento demografico. L'istituto addetto alle statistiche per la Provincia di Bolzano è l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

La fotografia della popolazione altoatesina, estrapolata dai dati forniti dall'Istituto provinciale di statistica (Astat) evidenzia una crescita costante della popolazione, un tendenziale calo dei tassi di natalità a fronte di tassi di mortalità pressoché invariati e - dai primi anni '90 - un bilancio migratorio positivo.

Il Trentino-Alto Adige - insieme all'Emilia-Romagna, alla Lombardia e al Veneto - fa parte delle uniche regioni d'Italia la cui popolazione è ancora in aumento. L'Italia nel 2018, infatti, principalmente a causa del saldo naturale negativo, ha registrato un calo della popolazione (-1,5 persone per 1.000 abitanti). Nell'Italia meridionale, inoltre, anche il bilancio migratorio risulta negativo (fonte: ISTAT).







Fonte: ASTAT

Tab. 8

**Gemeinden und Wohnbevölkerung nach Bevölkerungsgrößenklasse - Stand am 31.12.2018**
**Comuni e popolazione residente per classe di ampiezza demografica - Situazione al 31.12.2018**

| VON ... BIS UNTER<br>... EINWOHNER | Anzahl der<br>Gemeinden<br><br>Numero dei<br>Comuni | Wohnbevölkerung<br>Popolazione residente |              | DA ... FINO A<br>... ABITANTI |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                    |                                                     | Anzahl<br>Numero                         | %            |                               |
| Bis 1.000                          | 16                                                  | 10.394                                   | 2,0          | Fino a 1.000                  |
| 1.001 - 2.000                      | 31                                                  | 47.825                                   | 9,0          | 1.001 - 2.000                 |
| 2.001 - 3.000                      | 21                                                  | 54.606                                   | 10,3         | 2.001 - 3.000                 |
| 3.001 - 5.000                      | 27                                                  | 98.411                                   | 18,5         | 3.001 - 5.000                 |
| 5.001 - 10.000                     | 14                                                  | 86.730                                   | 16,3         | 5.001 - 10.000                |
| 10.001 - 25.000                    | 5                                                   | 84.611                                   | 15,9         | 10.001 - 25.000               |
| Meran                              | 1                                                   | 40.862                                   | 7,7          | Merano                        |
| Bozen                              | 1                                                   | 107.739                                  | 20,3         | Bolzano                       |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>116</b>                                          | <b>531.178</b>                           | <b>100,0</b> | <b>Totale</b>                 |

Fonte: ASTAT

Anche in provincia di Bolzano la crescita naturale della popolazione, derivante dalla differenza tra nascite e decessi, da decenni ristagna ad un basso livello.

Il tasso di fecondità totale (TFT) che indica il numero medio di figli per donna in età fertile, ha recuperato un po' negli ultimi dieci anni e, nel 2018, si attesta su 1,71 figli. Negli ultimi anni si nota una rilevante crescita della quota dei nati al di fuori del matrimonio: se nel 1968 era solamente il 5,9% dei neonati ad avere genitori non sposati al momento della nascita, questa quota, nell'anno 2018, è salita al 47,0%, subendo un incremento di otto volte.

L'invecchiamento della società altoatesina avanza nonostante l'afflusso di giovani provenienti dall'estero ed i tassi di fertilità più alti delle donne immigrate: l'età media nel 2018 si attesta a 42,8 anni, quattro anni in più di due decenni fa, quando l'età media era di 38,8 anni.

La piramide della popolazione illustra lo spostamento di età delle coorti del baby boom negli ultimi 20 anni, la crescita del numero degli anziani come conseguenza dell'aumento dell'aspettativa di vita, così come le tendenze nelle variazioni dello stato civile, ad es. matrimoni in età più matura o divorzi più.



Tab. 13

**Durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt - 2018**

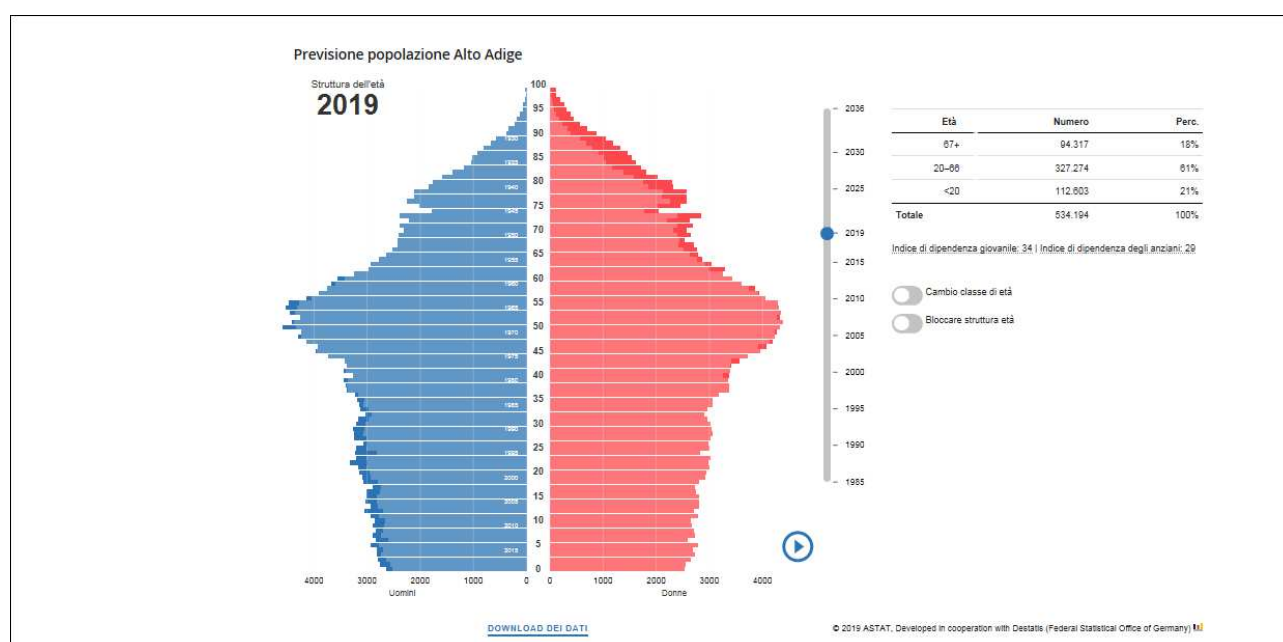
In Jahren

**Vita media (aspettativa di vita alla nascita) - 2018**

Anni

|          | Männer | Frauen |                      |
|----------|--------|--------|----------------------|
| Südtirol | 81,7   | 86,1   | Provincia di Bolzano |
| Italien  | 80,9   | 85,2   | Italia               |

Fonte: ASTAT



La costituzione di una famiglia, la nuzialità e i comportamenti riguardanti le separazioni e i divorzi hanno inciso in modo determinante sulle trasformazioni della società. Nonostante il leggero trend positivo l'andamento dei tassi di nuzialità indica una propensione alle nozze in continua diminuzione: mentre negli anni 60 da sette a otto coppie ogni 1.000 abitanti decidevano di sposarsi, il tasso risulta ora quasi dimezzato.

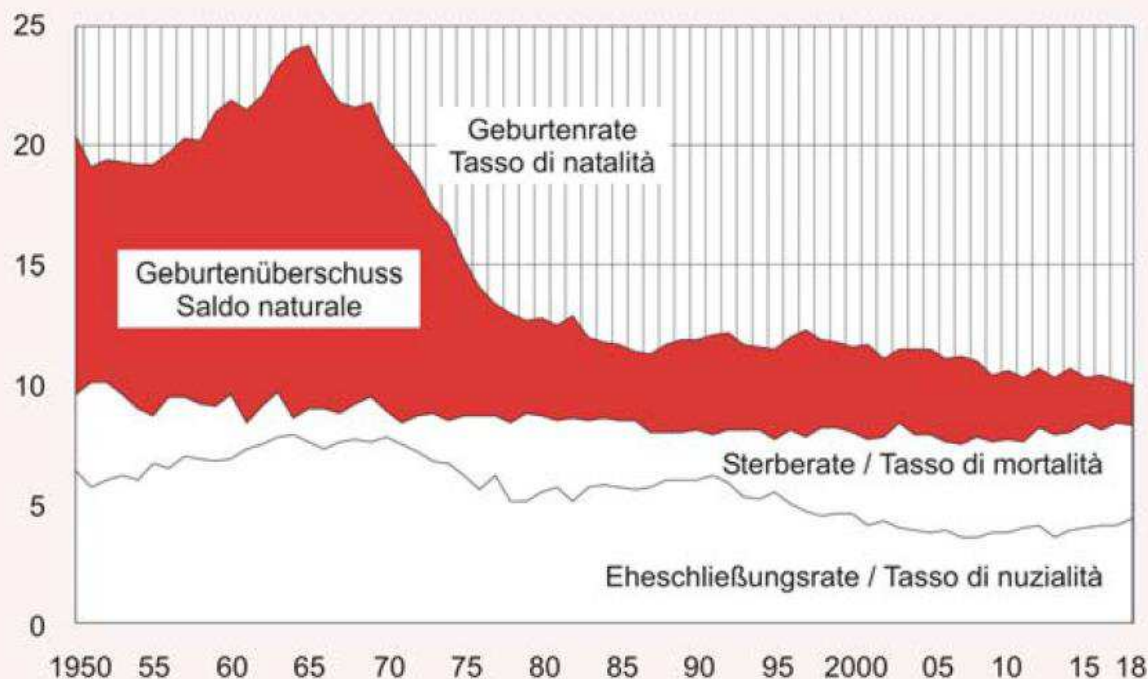
Graf. 2

**Geburtenrate, Sterberate und Eheschließungsrate - 1950-2018**

Je 1.000 Einwohner

**Tassi di natalità, mortalità e nuzialità - 1950-2018**

Per 1.000 abitanti



© astat 2019 - lr



Fonte: ASTAT

Nelle strutture familiari si osserva la tendenza verso dimensioni più ristrette. La ridotta nuzialità, il maggior rischio di separazione e divorzio, così come la mortalità specifica per sesso, sono alla base dell'aumento del numero di famiglie unipersonali e monoparentali. Le famiglie più numerose, invece, stanno lentamente diminuendo. Nel 2018 l'ampiezza media familiare è diminuita ancora e risulta pari a 2,3 componenti. frequenti.



Tab. 16

**Haushalte nach Mitgliederanzahl - 2011 und 2018****Famiglie per numero di componenti - 2011 e 2018**

| HAUSHALTE MIT<br>... MITGLIEDERN | VZ 2011<br>CP 2011 | 31.12.2018     | Veränderung in %<br>Variazione %<br>2011-2018 | FAMIGLIE CON<br>... COMPONENTI |
|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                | 69.083             | 81.653         | + 18,2                                        | 1                              |
| 2                                | 50.816             | 57.663         | + 13,5                                        | 2                              |
| 3                                | 34.145             | 34.908         | + 2,2                                         | 3                              |
| 4                                | 33.105             | 33.560         | + 1,4                                         | 4                              |
| 5                                | 12.191             | 11.810         | - 3,1                                         | 5                              |
| 6 und mehr                       |                    |                |                                               | 6 e oltre                      |
| - Haushalte                      | 5.076              | 4.675          | - 7,9                                         | - Famiglie                     |
| - Mitglieder                     | 32.828             | 30.056         | - 8,4                                         | - Componenti                   |
| <b>Haushalte insgesamt</b>       | <b>204.416</b>     | <b>224.269</b> | <b>+ 9,7</b>                                  | <b>Totale famiglie</b>         |
| <b>- Mitglieder</b>              | <b>499.353</b>     | <b>525.049</b> | <b>+ 5,1</b>                                  | <b>- Componenti</b>            |

VZ = Volkszählung / CP = Censimento popolazione

Come in tutti i paesi occidentali industrializzati, anche in provincia di Bolzano si è insediato un numero sempre maggiore di cittadini stranieri, cosicché negli ultimi 20 anni il loro numero risulta più che quadruplicato. Al 31.12.2018 sono 50.746 le persone provenienti da tutto il mondo iscritte nei registri anagrafici della provincia di Bolzano; questo corrisponde ad un'incidenza straniera pari al 9,5% sulla popolazione totale residente.

La popolazione straniera vive preferibilmente nei centri urbani, mostra una struttura per età sensibilmente più giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana e con ciò anche dei tassi di natalità superiori e dei tassi di mortalità molto inferiori.

## 5. Il contesto interno

L'Asse è un ente operativo dal 2010 che nei primi anni di attività ha visto ampliare progressivamente le funzioni ad esso affidate, mantenendo però nel contempo dimensioni contenute.

A dicembre 2019 sono impiegate in Agenzia 28 persone di cui il 32% (9) sono in servizio a tempo parziale. Le unità di personale equivalente si vengono così a ridurre a 25,76 unità a fronte di una pianta organica che prevede complessivamente 27,66 unità di personale equivalente.

Nonostante le dimensioni contenute, le prestazioni economiche erogate dall'Agenzia nel 2019 sono state superiori a 78.000 unità per un volume di spesa complessivo di 370 milioni di Euro. A questo importo va poi aggiunto il capitale di circa 220 milioni di Euro costituente il Fondo pensione per le persone casalinghe, i 207 milioni del Fondo di rotazione per l'economia, i 141 milioni per il Fondo di rotazione per i "mutui risparmio casa" e 46 milioni



per il Fondo di rotazione per gli anticipi dei recuperi fiscali ed infine i 55 milioni in quote del Fondo strategico Trentino Alto Adige.

Un aspetto di sicuro rilievo è costituito dal sistema di responsabilità venutosi a determinare successivamente all'approvazione da parte della Giunta provinciale nel giugno del 2015 della delibera di modifica dello Statuto dell'Agenzia. Con detto provvedimento è stato soppresso il Consiglio di Amministrazione e il Direttore ha assunto la funzione di organo monocratico di amministrazione e di rappresentante legale dell'ente.

Contestualmente la Giunta provinciale ha nominato un Comitato di indirizzo e coordinamento che, pur senza avere assunto le funzioni del disciolto CDA, ha ora il compito di esprimersi in merito alle scelte strategiche dell'ente ed è composto dai rappresentanti dei tre Dipartimenti provinciali ai quali l'Agenzia fa riferimento. Al Comitato il Direttore illustra periodicamente l'andamento dell'attività e con esso si confronta in merito alle scelte più rilevanti dell'Agenzia. Va comunque osservato che il Comitato di indirizzo non approva formalmente le misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 così come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016.

Un ruolo importante è ricoperto dal Collegio dei Revisori dei Conti che vigila sulla correttezza della gestione contabile dell'Agenzia. Va ancora rilevato che con decreto dirigenziale n. 514 del 12/11/2015 l'Agenzia ha adottato a decorrere dall'esercizio 2016 la contabilità economico-patrimoniale.

Gli obiettivi annuali dell'ente, che costituiscono parte integrante del Piano della performance, sono concordati con il Direttore del Dipartimento provinciale alle politiche sociali, alla famiglia e all'edilizia abitativa che ricopre le funzioni di superiore gerarchico del Direttore dell'Agenzia.

## **6. Il processo di costruzione del P.T.P.C.T.**

L'Agenzia, anche nel corso dell'anno 2019, come negli anni precedenti, l'Agenzia ha colto con favore le offerte formative promosse, grazie all'apporto organizzativo dell'Ufficio Affari istituzionali e dell'Ufficio Sviluppo personale, dalla Provincia di Bolzano a tutta la dirigenza dell'amministrazione provinciale e degli enti pubblici strumentali della Provincia.

Nel corso del mese di novembre 2019 l'Agenzia ha preso parte ad una giornata formativa che ha vertiva sui seguenti temi:

- Adeguamento dei Piani Anticorruzione
- Analisi ed aspetti organizzativi nell'attività di prevenzione della corruzione
- Gestione dei rischi di corruzione
- Il sistema di management anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e l'art. 192 del D.lgs. 50/2016
- Linee guida dell'ANAC: determinazione n. 1134/2017

- Adempimenti in materia di anticorruzione
- Adempimenti in materia di trasparenza
- Il ruolo delle amministrazioni controllanti e partecipanti
- Poteri di ANAC nei confronti degli enti controllati e delle amministrazioni controllanti

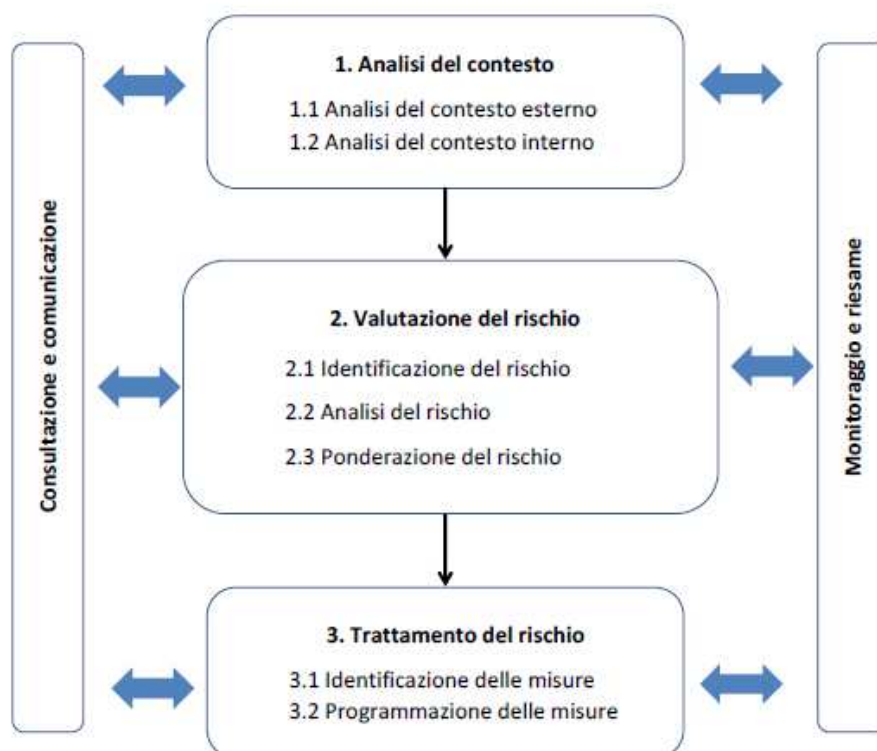
Lungo il percorso è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con le altre agenzie pubbliche aventi natura di enti strumentali della Provincia.

Annualmente viene condotta una verifica dello stato di attuazione delle misure contenute nel Piano e alla luce dei risultati conseguiti le misure vengono confermate o aggiornate tenendo in considerazione anche il contesto esterno ed interno all'Agenzia.

È stato seguito il seguente processo per la costruzione del P.T.P.C.:

- a) nomina del Responsabile anticorruzione
- b) predisposizione della mappatura dei rischi
- c) valutazione delle aree di rischio
- d) misure di prevenzione del rischio

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione





L'aggiornamento del PTCPT è stato svolto integrando le misure di prevenzione della corruzione con il Piano delle performance. Coerentemente con quanto raccomandato da ANAC questa particolare attenzione agevola l'individuazione di misure definite in termini di obiettivi e le rende più efficaci e verificabili, confermando la coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.

Un ruolo significativo nel sistema complessivo di prevenzione della corruzione è poi ricoperto dall'Organismo di valutazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che, tramite un'azione periodica di audit, fornisce riscontro sull'applicazione della normativa in materia di anticorruzione. La prima verifica relativa all'anno 2014 ha avuto esito positivo, così come positivo è stato il riscontro dato dall'OIV con lettera del 20.01.2016 relativamente al recepimento da parte dell'Agenzia delle raccomandazioni espresse nella relazione relativa all'anno 2014.

Nel 2017 si è provveduto ad aggiornare le misure di prevenzione alla luce delle nuove indicazioni fornite anche dalla Segreteria generale della Provincia e sono state altresì aggiornate le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza così come previsti dal d.lgs 97/2016. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, ha comportato che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima contiene pertanto le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa sono inoltre identificati e aggiornati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Nel corso del 2019 è stata condotta la mappatura degli ulteriori processi decisionali relativi alle nuove funzioni assunte dall'Agenzia consistenti nella gestione contabile del Fondo di rotazione per la concessione dei mutui risparmio casa, del Fondo di rotazione per gli anticipi sulle detrazioni fiscali per il recupero privato di cui alla L.P. n. 13/1998 e del Fondo di rotazione per l'incentivazione dell'economia. È stato altresì mappato il procedimento sanzionatorio previsto nei casi di indebita percezione di vantaggi economici di cui all'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

### **6.1. Nomina del Responsabile anticorruzione**

Per l'Autorità è di estremo rilievo valorizzare i rapporti con i RPCT. Con tale soggetto ANAC interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia



delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 negli enti.

Con una prima delibera n. 10 del 17.12.2013 il Consiglio di amministrazione ha proceduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, identificandolo nel Direttore dell'Agenzia, dott. Eugenio Bizzotto, come anche previsto da ANAC per cui salvo diversa e motivata determinazione, è individuato nel dirigente apicale

La nomina è avvenuta coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 ai sensi del quale il responsabile anticorruzione va individuato nella figura apicale dell'Ente. Con la medesima delibera il Direttore dell'Agenzia è stato anche nominato Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Con successivo decreto 152/2017 si è confermata la nomina a Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione nell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1, co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nella figura del Direttore, disapplicando la delibera n. 10 del 17.12.2013 adottata dal Consiglio di amministrazione, non più attuale a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia.

I comunicati del Presidente ANAC del 16.05.2013 e 28.10.2013 dispongono che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa per l'Agenzia il ruolo di RASA e RPCT confliscano nella medesima persona, il Dirigente apicale.

Presso l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, l'unico Dirigente apicale è investito anche di questo ruolo, così come già abilitato nel profilo utente di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

## **6.2. Costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Agenzia**

In considerazione dell'impegnativo e delicato compito di raccordo con le aree di coordinamento, si è ritenuto assicurare l'apporto di un gruppo di referenti del Responsabile della prevenzione corruzione con il compito di supportarlo nel:





1. concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
2. fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
3. provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

Come si evince nell'Aggiornamento 2019 al PNA "le analisi condotte dall'autorità hanno evidenziato come la non chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni e agli enti costituisca spesso causa di scarsa qualità dei piani. Invece, l'interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica di anticorruzione".

Il RPCT dell'Agenzia riveste il ruolo esclusivo (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT, che provvede a condividerlo con il Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Già nella prima fase di definizione del PTPC il Responsabile anticorruzione ha costituito un gruppo di lavoro interno all'Agenzia del quale hanno fatto parte i Coordinatori delle tre aree di lavoro in cui si articola l'attività dell'Asse. Pur essendo la struttura organizzativa dell'Asse di dimensioni contenute le tre aree dell'Agenzia sono infatti caratterizzate da processi di lavoro tra loro differenti ed articolati. Il contributo offerto dai Coordinatori è stato quindi prezioso e determinante per l'elaborazione del Piano. Queste figure, che svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo sia compiti di coordinamento, rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione. Nella fase di attuazione del Piano i Coordinatori garantiscono al Responsabile per l'anticorruzione le necessarie informazioni e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Agenzia affinché questi possa costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano. Alla predisposizione del Piano ha collaborato attivamente anche la referente per il sistema informativo dell'Asse, in particolare per l'elaborazione della parte relativa alla trasparenza.

Specificamente in materia di anticorruzione, si evidenzia che la l. n. 190/2012 stessa non mira a concentrare in capo ad un solo soggetto tutta la responsabilità; al contrario, mira alla costruzione di un sistema di prevenzione che coinvolga tutti quanti sono coinvolti in prima linea nei processi.

I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e contrasto del rischio corruttivo sono pertanto quelli di seguito indicati.



## **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

- elabora l'aggiornamento del PTPC, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- cura la pubblicazione del Piano sul sito internet dell'Agenzia;
- dal 2020 cura la trasmissione ad ANAC del Piano tramite la piattaforma online;
- verifica l'idoneità ed efficacia del PTPC; elabora le modifiche al Piano in caso di accertamento di mutamenti dell'organizzazione,
- modifiche normative e/o emersione di nuove situazioni di rischio;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- predispone una relazione annuale sull'attività svolta in qualità di responsabile e ne assicura la pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente della pagina web dell'Agenzia;
- in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni.

## **Coordinatori d'area**

Sono i referenti per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna area attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi di loro coordinamento.

Essi:

- vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sull'applicazione del Codice di comportamento;
- partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per contrastare gli stessi;
- osservano le misure del PTPC e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse da parte del personale dipendente;
- svolgono attività informativa verso il responsabile;
- segnalano al direttore situazioni che possano comportare la necessità di avviare procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- assicurano il rispetto del codice di comportamento;
- danno immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

## **Dipendenti e i collaboratori**

Destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione.

Le prescrizioni contenute nel Piano si applicano anche ai collaboratori e consulenti dell'Agenzia con qualsiasi tipologia di contratto o incarico.



La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (L. 190/2012, art. 1, comma 14).

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni correttivi in capo al Responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti dell'Agenzia mantengono un comportamento responsabile con riferimento ai compiti effettivamente svolti e in particolare:

- osservano il Codice di Comportamento;
- segnalano i presunti fatti illeciti di cui vengono a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di comportamento;
- danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

Ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, è disposto inoltre il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; si tratta della cosiddetta ipotesi di "incompatibilità successiva" (pantouflage).

### **Ufficio personale amministrativo**

Non da ultimo svolge un ruolo cruciale anche l'Ufficio Personale amministrativo, che dirama le comunicazioni necessarie a tutti i collaboratori e propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento.

### **6.3. La predisposizione della mappatura dei rischi**

Si è pertanto proceduto alla mappatura dei processi svolti dall'amministrazione valutando, per ciascun processo rilevato, il relativo rischio. La mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi.

Il lavoro svolto dall'Agenzia è partito dall'identificazione di tutti i processi svolti dall'Agenzia, che sono stati oggetto di analisi e approfondimento nella fase successiva.

Nel corso dell'anno 2019 è stata avviata una prima descrizione dei nuovi processi acquisiti dall'Agenzia nel corso dello stesso anno la cui mappatura ha trovato poi riscontro nel PTPCT 2020-2022.

Il Piano Nazionale Anticorruzione pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia, identifica anche delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte.



Rientrano tra i procedimenti a più alto rischio corruttivo tipizzati dal legislatore i seguenti processi:

- a) processi volti al rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) processi volti alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- d) concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009."

I Coordinatori hanno segnalato le singole attività operative ovvero interi processi produttivi ritenuti a rischio ed hanno espresso, sinteticamente, per ciascuno, le motivazioni della relativa esposizione al rischio.

ANAC con l'aggiornamento 2015 al PNA aggiunge alle aree cd "obbligatorie" le aree "generali" relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Per l'aggiornamento al Piano 2020-2022 si è proceduto ad una consultazione pubblica, pubblicando sul sito istituzionale dell'Agenzia, tra il 3 dicembre 2019 e il 10 gennaio 2020, un avviso con cui tutti i cittadini, i patronati, le associazioni, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le altre diverse forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi sono stati invitati a formulare proposte e/o osservazioni finalizzate a una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.

A questo proposito si evidenzia che, anche in questa occasione, nessuna osservazione e/o suggerimento è pervenuto all'Ente entro il termine sopra indicato.

#### **6.4. La valutazione del rischio**

Per ciascun processo/attività, è stata operata la valutazione del rischio, rappresentata, secondo le previsioni del P.N.A., dall'individuazione e descrizione del rischio medesimo, e dalla determinazione del relativo livello.

Ai fini della prioritaria, corretta individuazione dei rischi, il gruppo di lavoro ha condiviso il concetto di "*rischio corruzione*", inteso come possibilità prevedibile, per l'amministrazione, di non realizzare correttamente gli obiettivi istituzionali ovvero di subire un evento



dannoso, esclusivamente a causa di una irregolarità intenzionalmente posta in essere da un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, per la realizzazione di un interesse privato.

Sulla base di questo presupposto, sono stati esclusi dalla mappatura i processi esposti al solo rischio di errore o negligenza.

Quindi, una volta individuati i rischi, gli stessi sono stati descritti in un'ottica strumentale alla realizzazione dei fatti di corruzione, prendendo a riferimento l'elenco esemplificativo di cui all'allegato 3 del P.N.A. 2013.

Per ciascun rischio identificato sono stati stimati i valori della "*probabilità*" della sua realizzazione. La stima è stata operata utilizzando una tabella in formato Excel contenente gli indici forniti dall'allegato 5 del P.N.A. 2013.

Si fa presente in tale contesto che l'allegato 5 del PNA 2013 è stato sostituito dall'allegato 1 del PNA 2019, e pertanto l'allegato 5 PNA 2013 è utilizzabile solo fino al 2021-2023, e verrà gradualmente sostituito nell'analisi dell'esposizione del rischio da un approccio più di natura valutativa, in base ad un giudizio sintetico adeguatamente motivato.

In dettaglio, la nuova metodologia comprenderà le seguenti fasi:

#### **a) Approccio valutativo**

Secondo le indicazioni metodologiche fornite da AN.A.C. l'esposizione al rischio andrà stimata adottando una logica qualitativa, ossia in ragione delle valutazioni, motivate, rese dai soggetti coinvolti nell'analisi, sulla base di specifici criteri tradotti operativamente in indicatori di rischio, suddivisi in due categorie generali (Fattori Esterni- Interni /Probabilità-Impatto) in grado di stimare il livello di esposizione del processo a rischio corruzione secondo una scala ordinale con 3 livelli di rischio: Alto – Medio – Basso.

#### **b) Individuazione dei criteri di valutazione e misurazione**

Allo scopo di individuare indicatori idonei alla misurazione del livello di rischio dei processi svolti nell'ambito dell'Amministrazione, sono previsti incontri con i Direttori e/o loro incaricati per la definizione di un set di variabili da far confluire nella nuova Tabella di Valutazione del Rischio da utilizzare, in modo graduale, per l'aggiornamento della Mappatura.

La stima del grado di esposizione al rischio di ogni processo sarà effettuata attraverso la misurazione dei criteri di valutazione secondo il principio del "valore massimo".

I risultati ottenuti saranno a loro volta aggregati, secondo il medesimo principio, secondo le variabili "Probabilità" e "Impatto".

Una volta ottenuto il valore finale di ciascuno dei due fattori considerati, sarà possibile effettuare una sintesi, secondo l'esempio di schema che segue, al fine di attribuire il corretto posizionamento a ciascun fenomeno osservato:

## MODELLO DI VALUTAZIONE

|         |       |             |       |      |
|---------|-------|-------------|-------|------|
| IMPATTO | alto  |             |       |      |
|         | medio |             |       |      |
|         | basso |             |       |      |
|         |       | bassa       | media | alta |
|         |       | PROBABILITÀ |       |      |
|         |       | 60          |       |      |

### c) Rilevazione di dati e informazioni

Nel processo di analisi i dati di natura soggettiva, che scaturiranno dall'autovalutazione effettuata dagli attori coinvolti nell'aggiornamento della Mappatura dei Processi a Rischio, con l'ausilio dei criteri che confluiranno nella nuova Tabella, dovranno essere supportati da dati oggettivi relativi all'attività oggetto di valutazione, quali, ad esempio, segnalazioni, dati giudiziari, ecc.

A tal fine tutte le Strutture interne all'Amministrazione che dispongono di dati utili e rilevanti saranno chiamate ad organizzare i dati in loro possesso per fornirli tempestivamente al RPCT, in modo tale che gli stessi siano fruibili anche da tutti i soggetti interessati dal processo di gestione del rischio.

### d) Formulazione di un giudizio sintetico

Per poter formulare un giudizio finale sul livello di esposizione al rischio di un processo e delle sue fasi, ogni misurazione dovrà essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, salvo documentata indisponibilità degli stessi.

L'obiettivo è quello di giungere, attraverso un'attenta analisi del contesto interno ed esterno, all'individuazione di Misure di prevenzione maggiormente stringenti e sostenibili.



## 6.5. Le misure trasversali di prevenzione del rischio

Nel definire le azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione si distinguono tra le misure a carattere trasversale, in gran parte attuate dall'Agenzia, e quelle specifiche identificate successivamente all'analisi condotta nelle aree più esposte.

- **codice di comportamento:** adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti provinciali, così come approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 938 del 29/07/2014 e nel corso dell'anno 2018, nell'ambito dell'attuazione dei principi di trasparenza, delle disposizioni per la previsione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché delle raccomandazioni dell'organismo di valutazione espresse nell'anno 2014 riguardanti la necessità di una rielaborazione periodica, è stato rielaborato con deliberazione Deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 28/08/2018.

Il personale provinciale, messo a disposizione all'Agenzia, è inserito nel contingente della Provincia autonoma di Bolzano ed è soggetto a tutti gli adempimenti inseriti nel Contratto di comparto provinciale e della normativa di settore. Il Codice di comportamento per il personale provinciale vale a tutti gli effetti anche per il personale provinciale, messo a disposizione all'Agenzia.

Il Direttore rammenta l'osservanza delle disposizioni ivi contenute anche ai neo assunti e, in svariate occasioni, di incontro mensile con tutti i collaboratori richiama di volta in volta le disposizioni del Codice di comportamento.

L'Agenzia non ha adottato un proprio Codice di comportamento settoriale, contenente misure specifiche, ma vengono impartiti e diramati ordini di servizio secondo necessità dal Direttore, quale anche Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento sono richiamati anche nella documentazione predisposta per l'affidamento di servizi a terzi che operano in favore dell'amministrazione.

- **Formazione in tema di prevenzione della corruzione.** Nel corso dell'anno 2019 il Piano è stato ripresentato ed approfondito con i dipendenti dell'Agenzia, in particolare per coloro che sono stati assunti nel corso dell'ultimo anno, con l'obiettivo non solo di sensibilizzare sulla prevenzione di fenomeni corruttivi specifici ma anche di diffondere e promuovere il comportamento etico dei dipendenti pubblici (etica e legalità). L'adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono pubblicizzati sul sito internet, è inoltre previsto che il Piano venga fatto oggetto di discussione in occasione dei colloqui di sottoscrizione degli obiettivi tra il Direttore ed i collaboratori. Analoga presentazione e discussione ha luogo in occasione della



prima assunzione in servizio del collaboratore. Gli aggiornamenti ed adeguamenti vengono puntualmente portati a conoscenza di tutti i dipendenti con riferimento agli aspetti più rilevanti in occasione degli incontri a cadenza mensile (cossidette "Dienstbersprechungen").

Obiettivo di questi momenti formativi è:

- chiarire, rendendo gli individui consapevoli, che fenomeni di corruzione espongono l'Agenzia a gravi rischi di immagine, e produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
  - sensibilizzare, rendendo gli individui impegnati, in modo costante ed attivo nell'attuare le misure di contenimento del rischio e nell'osservare le procedure e le regole interne;
  - garantire, rendendo gli individui sensibili, ad avvertire situazioni di conflitto d'interesse che potrebbero non assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Agenzia e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, appunto verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.
- **Informatizzazione** dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. L'Agenzia fonda la propria azione su un sistema informatico efficiente caratterizzato da una continua evoluzione ed aggiornamento. Nel triennio di vigenza del Piano è previsto il progressivo sviluppo del sistema.
  - **Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005);** questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza. L'Agenzia ha sviluppato un sistema informativo sia ad uso interno (*Datawarehouse*) che esterno (*Dashboard*) che fornisce un quadro sempre aggiornato di tutte le prestazioni ai cittadini. È nell'intenzione dell'Agenzia attivare, prima possibile, nell'ambito di My Cavis, area riservata per accedere ai servizi online delle amministrazioni pubbliche dell'Alto Adige, un servizio on line di dialogo con la propria utenza.
  - **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).** Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.





Ogni dipendente ha l'obbligo di informare il suo superiore o il Responsabile della Prevenzione della corruzione riguardanti irregolarità nell'ambito dell'Anticorruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione valuta le comunicazioni, che pervengono in forma scritta, orale od elettronica agli indirizzi indicati nell' Area Trasparenza. Nel corso del 2016 è stato attivato presso Asse un indirizzo e-mail dedicato che costituisce un canale privilegiato a tutela della riservatezza del soggetto informatore. Fino alla data di aggiornamento del presente Piano, non risulta pervenuta alcuna segnalazione.

L'art. 1, co. 51, L. 190/2012 ha introdotto l'art. 54-bis al D. Lgs. 165/2001, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" prevede che venga garantita una protezione per il dipendente pubblico che abbia segnalato un illecito (che non deve essere necessariamente un reato) contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori. Qualsiasi dipendente dell'Agenzia che effettua segnalazioni d'illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia e l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Anche nel corso del 2019 non è giunta all'Agenzia alcuna segnalazione.

- **Rotazione del personale.** Data la struttura dell'Agenzia risulta difficile coniugare il principio di rotazione degli incarichi al fine di prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi con le esigenze di efficienza delle singole aree di attività. La misura della rotazione del personale anche per l'anno 2020 non può per questi motivi ancora essere garantita, se non a discapito della presenza di professionalità qualificate e dotate di un solido know-how all'interno dell'amministrazione, con conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa. Visto il numero non elevato di dipendenti, la specificità dei compiti affidati a ciascun dipendente e la complessità dell'attività stessa per cui la specializzazione risulta elevata e l'interscambio di difficile attuazione, è quasi impossibile, in questo momento, mettere in pratica la rotazione degli incarichi. Ad oggi l'amministrazione non è al corrente di procedimenti penali che necessitino l'assegnazione di un proprio collaboratore ad altro servizio in base all'istituto della rotazione straordinaria.
- **Monitoraggio dei tempi dei procedimenti.** Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d), l. n. 190/2012, il PTPC deve rispondere all'esigenza di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti. Attraverso il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. A tal proposito si rammenta che il 24 maggio 2016 è entrata però in vigore la legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9, che ha apportato sostanziali modifiche al



procedimento amministrativo disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore provinciale è stata la modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riguardante la durata del procedimento amministrativo. L'articolo 7 della legge provinciale n. 9/2016 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di trenta giorni. Con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha avviato un rilevamento per i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari termini superiori ai 30 giorni previsti per legge. La Provincia, al fine di predisporre la nuova deliberazione sui termini per la conclusione del procedimento, ha chiesto a tutte le ripartizioni ed uffici provinciali come anche all'Agenzia di compilare una tabella e di trasmetterla all'Ufficio organizzazione per posta elettronica entro il 15 luglio 2016. L'Agenzia entro il suddetto termine ha inviato l'elenco dei procedimenti amministrativi di propria competenza con una durata superiore a trenta giorni e la Giunta provinciale ha poi provveduto ad approvare i nuovi termini con delibera n. 1245 del 15/11/2016. Questi termini sono stati oggetto di ulteriore aggiornamento ed integrazione con delibera del 27 febbraio 2018 n. 169 "Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2018".

- **Obbligo di segnalazione e astensione in caso di conflitto di interesse:** tutti i/le dipendenti, collaboratori/trici e i consulenti dell'Agenzia sono tenuti a curare gli interessi dell'Agenzia rispetto ad ogni situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale, e che pregiudichi, anche solo potenzialmente, l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, e devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

In caso di conflitto di interessi, attuale o potenziale, tali soggetti sono tenuti ad effettuare un'apposita segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tali soggetti devono altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di persone con le quali abbiano rapporti di frequenza abituale.

Si rimanda al PTPCT della Provincia 2017-2019, in particolare all'adozione della misura 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse per cui come misura programmata è stato previsto che nei casi in cui sia prescritta la preventiva segnalazione di possibili incompatibilità rispetto alle proprie mansioni o alla propria funzione, la Ripartizione Personale deve inoltre provvedere all'inserimento della relativa clausola nei contratti di assunzione o di incarico dirigenziale (anche per il tramite di un rinvio).



Nelle ipotesi di incompatibilità rispetto alla singola pratica, l'insieme delle vanno trasmesse direttamente al RPC dell'Agenzia, per consentire a quest'ultimo di valutare misure adeguate.

- **Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi:** Il D.lgs. 39/2013 ha disciplinato specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti pubblici vigilati. Al/-la Responsabile della prevenzione è rimesso il compito di rilevare l'eventuale presenza di situazioni incompatibili riguardo alle quali dovrà attivarsi.
- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving Doors).** Il nuovo co. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. n. 190/2012, stabilisce che i dipendenti (dirigenti o responsabili del procedimento) che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., 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 P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.

Come di evince dal PTPCT per il 2017-2019 della Provincia Autonoma di Bolzano, a cui si rimanda per quanto concerne le misure riferite al personale, "entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT per il 2017-2019, il RPC predispone una clausola modello da inserire nei documenti sotto specificati, e la trasmette alla Ripartizione Personale e a tutti i referenti all'inserimento della clausola di cui sopra nei contratti di assunzione di personale, ossia di una clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (subordinata o autonoma) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi negli ultimi tre anni del suo servizio con l'apporto decisionale del dipendente. Si prevede l'inserimento di tale clausola nelle comunicazioni al personale che sta per andare in pensione o cui scade il rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale o con cui esso termina per qualunque causa".

Essendo il personale dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico compreso nell'organico dell'Amministrazione provinciale, si rimanda al PTPCT per il 2017-2019 della Provincia e alle relative misure attuative.

- **Trasparenza** Considerata la rilevanza che riveste la trasparenza quale strumento di prevenzione della corruzione, l'Agenzia pone una particolare attenzione agli aspetti ad essa legati, garantendo un aggiornamento quanto più tempestivo dell'Area Trasparenza.

L'Agenzia assicura un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale adozione del "Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità", che costituisce una sezione a parte del presente Piano.



Al fine di realizzare una adeguata prevenzione ed una incisiva repressione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni a tutela dell'applicazione del principio di trasparenza in tutti gli aspetti dell'azione amministrativa.

Il principio di trasparenza prevede l'attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell'attività amministrativa, sulla sua correttezza e imparzialità, e sulla conformità della stessa agli interessi sociali e ai precetti costituzionali.

Il D.Lgs. n. 33/2013, adottato nell'esercizio della delega conferita dalla L. n. 190/2012, continua a rafforzare, anche in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016, la qualificazione della trasparenza già intesa con il D.Lgs. n. 150/2009 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

- **Patto di integrità** l'Agenzia ha adottato con decreto del 13.07.2017 n. 332 il patto di integrità, volto al contrasto di attività illecite finalizzato ad impegnare l'impresa, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.
- **Costruzione di un ciclo delle performance integrato con le misure di prevenzione della corruzione.** A tal fine il primo documento contiene obiettivi organizzativi ed individuali aventi ad oggetto l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza adottate nel presente Piano. Il PTPC prevede infatti una serie di attività gestionali integrabili con i processi del Piano delle Performance, tanto da comportare l'opportunità di trasformare il progetto anticorruzione in un'occasione per innovare la gestione di alcuni processi.

## 7. Le misure specifiche di prevenzione del rischio

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell'analisi dei processi considerati a rischio corruzione con le relative misure ed interventi di dettaglio così come elaborati secondo il processo di costruzione del Piano descritto nel precedente punto 6.

L'indice di rischio è calcolato moltiplicando la probabilità di accadimento per l'impatto dell'accadimento stesso.

Nel presente aggiornamento vengono pertanto riproposte le misure di prevenzione già identificate nelle precedenti edizioni del PTPC con un adeguamento della tempistica nei casi in cui ciò si sia reso necessario e un nuovo approfondimento per le attività di gestione delle entrate e delle spese e l'attività sanzionatoria.



| Nr. | Area                | Processo mappato                               | Processo decisionale (1)(2)                                        | Fonte normativa                               | Fase a rischio del processo decisionale (2 e 2b)             | Responsabile del procedimento | Descrizione del rischio                                                                                                                                            | Valutazione totale del rischio | Misura di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termine per l'attuazione |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Area amministrativa | Area acquisizione e progressione del personale | Selezione personale a tempo determinato da graduatorie provinciali |                                               |                                                              | Direttore dell'Agenzia        | Scelta del personale da assumere a tempo determinato in modo arbitrario                                                                                            |                                | <i>Pre-definizione dei requisiti di selezione, valutazione mediante esame dei curricula della professionalità acquisita dalle precedenti esperienze maturate</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | immediato                |
| 2   | Area finanze        | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture  | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                          | D.lgs 50 del 2016 e legge provinciale 16/2015 | Progettazione del servizio, definizione oggetto dell'appalto | Direttore dell'Agenzia        | Restrizione del mercato/alterazione della concorrenza tramite definizione dell'oggetto del servizio circostanziato al fine di agevolare uno specifico concorrente. | 3,75                           | Massima obiettività nella predisposizione della documentazione di gara, prevedendo la lettura congiunta della lettera di indizione da parte di più colleghi e la massima trasparenza con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sulla Homepage dell'Agenzia al fine di garantire la par condicio. Definizione dei termini adeguati per la presentazione dell'offerta adeguati onde evitare il restringimento del mercato. | immediato                |



|   |              |                                               |                             |                                               |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 | Area finanze | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Requisiti di partecipazione | D.lgs 50 del 2016 e legge provinciale 16/2015 | Fase di scelta del contraente, abuso dell'istituto dell'affidamento diretto | Direttore dell'Agenzia | Non rispetto del principio della rotazione nell'affidamento di servizi o forniture al fine di avvantaggiare sempre lo stesso operatore economico. Requisiti tecnico-economici su misura, rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti. | 3,75 | Effettuazione di indagini di mercato pubblicate sul profilo del committente ai fini di garantire la massima partecipazione alla gara con indicati esplicitamente i requisiti di qualificazione richiesti, limitare al necessario i requisiti di sbarramento per consentire la massima partecipazione. Inserire nella determina a contrarre i requisiti richiesti;                                                                                                         | immediato |
| 4 | Area finanze | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamento diretto         | D.lgs 50 del 2016 e legge provinciale 16/2015 | Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto              | Direttore dell'Agenzia | Abuso della procedura di affidamento diretto nei casi non consentiti dalla legge al fine di avvantaggiare sempre lo stesso operatore economico, elusione delle regole minime di concorrenza, con conseguente                                                                                      | 3,3  | Obbligo di indicare nella determina a contrarre le motivazioni e le valutazioni compiute ai fini dell'affidamento del servizio. Utilizzo piattaforme informatiche di gestione della gara per garantire tracciabilità. Effettuare ogni anno una dettagliata programmazione degli acquisti onde evitare frazionamenti artificiosi che possano condurre ad affidamenti diretti arbitrari, con la definizione di un fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia | immediato |



|   |              |                                                     |                              |                                                           |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |              |                                                     |                              |                                                           |                                                                     |                           | rischio di<br>accordo<br>corruttivo tra<br>RUP e<br>operatore<br>economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ed economicità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 5 | Area finanze | B) Affidamento di<br>lavori, servizi e<br>forniture | Valutazione delle<br>offerte | D.lgs 50 del<br>2016 e<br>legge<br>provinciale<br>16/2015 | Valutazione delle<br>offerte<br>discrezionale                       | Direttore<br>dell'Agenzia | Eccessiva<br>discrezionalità<br>da parte della<br>commissione o<br>dell'Autorità di<br>gara in sede di<br>valutazione<br>delle offerte.<br>Mancato<br>rispetto dei<br>criteri indicati<br>nel disciplinare<br>di gara cui la<br>commissione<br>giudicatrice<br>deve attenersi<br>per decidere i<br>punteggi da<br>assegnare<br>all'offerta, con<br>particolare<br>riferimento alla<br>valutazione<br>delle offerte. | 3,45 | Definizione di accordo tra<br>organi paritetici per la nomina<br>dei commissari di gara, onde<br>evitare situazioni di potenziali<br>conflitti di interesse.<br>Astensione in caso di conflitto<br>di interessi. Verifica formale<br>completezza modulo per<br>proposta nomina commissione<br>(compilazione delle<br>dichiarazioni di non<br>incompatibilità in capo ai<br>membri di commissione<br>proposti ecc.), verifica<br>completezza curriculum per<br>pubblicazione. | immediato |
| 6 | Area finanze | B) Affidamento di<br>lavori, servizi e<br>forniture | Verifica dei<br>requisiti    | D.lgs 50 del<br>2016 e<br>legge<br>provinciale<br>16/2015 | Elusione controlli<br>sui requisiti in<br>fase di<br>aggiudicazione | Direttore<br>dell'Agenzia | Alterazione o<br>omissione di<br>controlli per<br>favorire<br>aggiudicatario<br>privo di<br>requisiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,05 | Adozione di check list di<br>verifica degli adempimenti da<br>porre in essere a in materia di<br>contratti pubblici.<br><br>A partire dal 2019 ai sensi<br>dell’art 32 comma 1 della LP<br>16/2015 modificato con LP<br>3/2019 per gli affidamenti di<br>servizi e forniture fino 150.000<br>Euro le stazioni appaltanti che                                                                                                                                                 | immediato |



|   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                               |                                                                               |                        |                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                               |                                                                               |                        |                                                                                                                                                                               |      | utilizzano gli strumenti elettronici sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto.                                                                                   |
| 7 | Area finanze | B) Affidamento di lavori, servizi e forniture (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)                                                                                                                           | Esecuzione contratto                                        | D.lgs 50 del 2016 e legge provinciale 16/2015 | Esecuzione del contratto non regolare. Mancata denuncia di difformità o vizi. | Direttore dell'Agenzia | Omissione di verifiche sulla regolare esecuzione del contratto e su requisiti necessari ai fini della liquidazione (es. DURC) al fine di evitare la risoluzione del contratto | 4,05 | Verifica dei tempi di esecuzione e dei requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione, visto regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile del servizio da trasmettere al RUP. immediato |
| 8 | Area finanze | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario) | Erogazione mutui per anticipazioni delle detrazioni fiscali | LP 13/1998                                    | Creazione del mandato di pagamento                                            | Direttore dell'Agenzia | alterazione del mandato di pagamento da parte di un collaboratore                                                                                                             | 2,5  | Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento 31.12.2020                                                                                                               |





|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9  | Area Finanze                   | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario) | Erogazione mutui risparmio casa                                                                           | LR 8/2012                | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | Direttore dell'Agenzia | omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo | 2,5  | Le domande vengono istruite ed inviate direttamente dalle banche convenzionate in una piattaforma digitale condivisa da Banche ed Agenzia; l'ammontare del mutuo non può essere modificato; vengono effettuati controlli del 6 % delle autocertificazioni;                                                                                                                                   | 31.12      |
| 10 | Area Finanze                   | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario) | Erogazione mutui fondo rotazione economia                                                                 | LP 9/1991                | Creazione del mandato di pagamento                                                                                                               | Direttore dell'Agenzia | alterazione della banca dati da parte di un collaboratore                                                | 2,3  | Controllo a campione della documentazione necessaria per la creazione del mandato di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.12.2020 |
| 11 | Previdenza e assegni al nucleo | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere                                                                                                                                      | Istruttoria della domanda di assegno provinciale al nucleo familiare e di assegno provinciale per i figli | LP n. 8 del 2013. Art. 9 | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | Direttore dell'Agenzia | omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo | 3,25 | Le domande vengono inviate in modo telematico dai patronati che provvedono a compilarle. Ai fini della dichiarazione dei dati reddituali, l'Agenzia riceve in via telematica la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP) e i dati in essa contenuti non possono essere modificati dal singolo operatore. Inoltre ogni attività dei singoli operatori sul sistema informatico è | immediato  |



|    |                                |                                                                                                          |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                           |      | tracciata.Vengono effettuati controlli incrociati all'interno del team prima di ogni pagamento mensile. Controllo, a campione (soglia minima del 6%), delle auto-certificazioni ex D.P.R 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni.                                                                          |           |
| 12 | Previdenza e assegni al nucleo | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere | Istruttoria delle domande di prestazioni assistenziali e previdenziali presentate in via telematica all'Agenzia | **  | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | Direttore dell'Agenzia | omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilit à dell'istanza per la concessione del contributo | 3,25 | Le domande vengono inviate in modo telematico dai patronati che provvedono a compilarle. Inoltre ogni attività dei singoli operatori sul sistema informatico è tracciata.<br><br>Controllo, a campione (soglia minima del 6%), delle auto-certificazioni ex D.P.R 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni. | immediato |
| 13 | Previdenza e assegni al nucleo | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere | Istruttoria delle domande di prestazioni previdenziali presentate all'Agenzia tramite modulistica cartacea      | *** | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | Direttore dell'Agenzia | omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilit à dell'istanza per la concessione del contributo | 3,25 | Ogni attività dei singoli operatori sul sistema informatico è tracciata.<br><br>Controllo, a campione (soglia minima del 6%), delle auto-certificazioni ex D.P.R 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni con verifica della correttezza delle variazioni apportate manualmente alle domande di prestazioni.                                                                                                  | immediato |



|    |                                   |                                                                                                          |                                                                     |                                 |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 | Invalidi civili e assegno di cura | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere | liquidazione assegno di cura                                        | L.P 9/2007, delibera n. 73/2014 | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | Direttore dell'Agenzia | alterazione della banca dati da parte di un collaboratore (p.es. IBAN)                               | 2,6 | Prevedere la immodificabilità dell'importo e del livello di non autosufficienza da parte del collaboratore. Ogni modifica nel programma è tracciata con il nome dell'operatore, data e ora.                                                                                           | immediato |
| 15 | Invalidi civili e assegno di cura | D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere | liquidazione prestazioni per invalidi civili                        | L.P 46/78                       | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | direttore dell'Agenzia | inserimento dati non veritieri nella banca dati alla fine di percepire una prestazione non spettante | 2   | Attivazione dell'invio telematico dall'Azienda sanitaria all'ASSE dei verbali/esiti della visita medica attestante l'invalidità civile. 31.12.2020<br>Ciò renderà superfluo l'inserimento manuale dei dati da parte dell'operatore dell'Agenzia prevenendo così eventuali alterazioni |           |
| 16 | Previdenza e assegni al nucleo    | K) Affari legali e contenzioso                                                                           | Trattazione di ricorsi gerarchici contro provvedimenti dell'Agenzia | L.P. 17/1993                    | Verifica dell'attività dell'Agenzia su istanza di parte                                                                                          | Direttore dell'Agenzia | Trattazione non corretta dell'istanza, svolgimento di un'istruttoria incompleta                      | 3,3 | Intensificare la fase istruttoria e prevedere il supporto delle aree coinvolte nel processo, a cui richiedere indicazioni e informazioni                                                                                                                                              | immediato |



|    |                                                                     |                                            |                                                          |                 |                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17 | Finanze                                                             | - H) Contabilità                           | Firma del mandato digitale                               | L.P.<br>01/2002 | D fase 2<br>Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                                                                                   | Direttore dell'Agenzia | Non coincidenza tra l'importo approvato con decreto di liquidazione per fino a più di 29.000 beneficiari con il mandato di pagamento e con il file inviato al Tesoriere con i dati necessari per il bonifico del pagamento dei singoli beneficiari. | 3,3 | Controllo continuo degli importi dalla fase della creazione delle liste per il decreto di liquidazione, all'esportazione dei dati dei singoli beneficiari al software per creare il file per il tesoriere; il totale del singolo file o più file deve coincidere con l'importo del mandato creato in contabilità – programma SAP – il quale viene inviato al tesoriere; | immediato |
| 18 | Previdenza e assegni al nucleo<br>Invalidi civili e assegno di cura | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Irrogazione di sanzioni a seguito di false dichiarazioni | L.P.<br>17/1993 | D 3 fase 1 istruttoria: esame dei requisiti formali e oggettivi della domanda e dei requisiti soggettivi del richiedente specificati nei criteri | Direttore dell'Agenzia | Trattazione non corretta dell'istanza, svolgimento di un'istruttoria incompleta                                                                                                                                                                     | 3,3 | Intensificare la fase istruttoria e prevedere il supporto delle aree coinvolte nel processo, a cui richiedere indicazioni e informazioni                                                                                                                                                                                                                                | immediato |



Il livello di rischio più alto è stato rilevato nell'area dell'affidamento di lavori, servizi e forniture che in due fasi del processo decisionale ha raggiunto il valore di 4,05, per il cui ambito si rimanda al paragrafo successivo 7.1 per un approfondimento.

Più contenuti sono invece i rischi nelle aree di lavoro relative all'erogazione di prestazioni economiche ai cittadini che, seppur assolutamente rilevanti in termini sia quantitativi (ca. 78.000 prestazioni annue) che di importi (370 milioni di Euro erogati annualmente) sono vincolate sia nell'*an* che nel contenuto. I margini di rischio corruzione sono pertanto contenuti, così come per l'Area personale e per l'Area legale e del contenzioso.

Così come già riportato nel capitolo 6 nel corso del 2019 è stata condotta la mappatura degli ulteriori processi decisionali relativi alle nuove funzioni assunte dall'Agenzia.

Tale analisi ha portato a determinare un rischio corruzione molto contenuto trattandosi di processi nei quali il margine di discrezionalità è limitato. L'alto livello di digitalizzazione del procedimento rende inoltre evidente e tracciabile ogni eventuale modifica apportata dall'operatore incaricato della gestione del procedimento e tale circostanza costituisce di per sé un elemento dissuasivo e preventivo.

Nel corso dell'anno 2019 l'Agenzia ha strutturato le procedure da seguire per la gestione delle nuove funzioni ed ha definito le misure di prevenzione del rischio riportate nella tabella di cui sopra.

Inoltre, a partire dall'anno 2019, come già anticipato l'Agenzia ha assunto ulteriori competenze, nello specifico le attività finanziarie legate agli interventi di edilizia abitativa agevolata, quali i finanziamenti delle ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali, i mutui Risparmio Casa, nonché il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, che saranno oggetto di aggiornamento del piano 2020-2022, quando i processi di gestione delle prestazioni saranno a regime.

Il presente piano verrà quindi aggiornato con cadenza annuale e a seguito di:

- a) normativa aggiuntiva che imponga ulteriori adempimenti;
- b) normativa sopravvenuta che comporti una modificazione dell'assetto istituzionale dell'Agenzia;
- c) individuazione di nuovi rischi non emersi in fase di predisposizione del presente piano;
- d) nuovi indirizzi, direttive e raccomandazioni impartite dall'ANAC.

## **7.1 Focus sull'area di rischio: affidamento di lavori, servizi e fornitura**

Considerata la rilevanza ricoperta dall'area di rischio contratti pubblici ("affidamento di lavori, servizi e forniture"), ribadita anche da ANAC nella determinazione n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", si riporta di seguito un approfondimento sul tema che precede l'illustrazione nel capitolo successivo della mappatura delle attività a rischio corruzione con relative misure preventive.



L'affidamento di contratti pubblici appartiene da sempre, a livello europeo e a livello nazionale, al settore dell'amministrazione pubblica più delicato e maggiormente soggetto a corruzione.

L'Agenzia svolge all'anno un numero limitato di procedure di affidamento di servizi, quasi sempre al di sotto della soglia dei 40.000 Euro, il cui affidamento è preceduto da indagine di mercato pubblicate sul profilo del committente e sulla sezione Bandi e avvisi speciali del portale gare telematiche della Provincia di Bolzano <https://www.bandi-altoadige.it/special-notice> al fine di dare massima visibilità e trasparenza a tutti i potenziali offerenti. Si tratta quasi sempre di servizi con un'elevata connotazione professionale e per nulla standardizzati che racchiudono spesso un servizio di consulenza e che non trovano corrispondenza negli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza.

L'Agenzia richiede all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, a titolo di preventivo, anche un'offerta per il servizio secondo quanto dettagliato nell'avviso pubblico, che possa mettere in condizione l'Agenzia di effettuare delle valutazioni, onde assicurare un livello minimo di confronto concorrenziale per ogni procedura di gara, indipendentemente dall'ammontare della commessa pubblica.

L'Agenzia si orienta, per quanto concerne gli affidamento sotto soglia alle Linee guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al correttivo appalti 2017.

Sopra la soglia dei 500.000 Euro l'Agenzia si avvale del supporto della centrale di committenza, l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici che svolge la funzione di soggetto aggregatore provinciale, competente per la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'Agenzia. Pertanto si rimanda al Piano anticorruzione dell'Agenzia per i contratti per quanto concerne la mappatura dei rischi e le misure anticorruptive individuate per appalti sopra soglia (<https://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.asp>)

Tutte le misure adottate nel Piano sono finalizzate ad evitare il più possibile il contatto tra personale dell'Agenzia e gli operatori economici, anche al fine di garantire l'imparzialità sia oggettiva che soggettiva di coloro che svolgono il ruolo e le attività proprie dell'autorità di gara.

Il dipendente pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere posto in condizione di operare scelte imparziali e allo stesso tempo devono essere evitate situazioni in cui sia



possibile, per lo stesso dipendente pubblico, dare ascolto in via privilegiata ad interessi particolari di varia natura.

Le linee guida ANAC n. 15 approvate con delibera 494 del 5 giugno 2019 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" specificano che il conflitto di interessi ex art. 42 si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, riferendosi al «personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». ANAC chiarisce che si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna, nonché l'applicabilità della normativa ad ogni fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti).

Il RUP dell'Agenzia coincide con la figura del Direttore che si avvale nello svolgimento delle funzioni di collaboratori dell'Agenzia dell'area contabilità e amministrazione finanziaria.

L'Agenzia ogni anno provvede all'individuazione del fabbisogno in termini di servizi per un arco di tempo pluriennale in modo da evitare frazionamenti artificiosi e creare inoltre efficienza e continuità nella gestione dei servizi stessi.

Pertanto la predominanza di procedure di affidamento diretto, non va letto come l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, per favorire un operatore, ma va contestualizzato al modico valore delle commesse che gestisce l'Agenzia. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei dettati normativi e delle linee guida diramate dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici. L'Agenzia motiva sempre nella determina a contrarre sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero la tipologia contrattuale.

L'Agenzia utilizza lo strumento telematico per l'acquisizione dei servizi indipendentemente dall'importo di gara al fine di garantire la tracciabilità sulle operazioni di gara ed evitare possibili alterazioni nella documentazione di gara o pilotare l'aggiudicazione. Tutti gli atti di gara sono infatti resi pubblici tramite la pubblicazione degli stessi attraverso portale delle gare telematiche e tutte le comunicazioni, compresi i chiarimenti richiesti dagli operatori economici sugli atti di gara, vengono portate a conoscenza e diffuse tramite il medesimo strumento. Tutte le attività eseguite dagli utenti vengono tracciate e registrate sul sistema.



La stessa trasparenza costituisce una misura anticorruzione; a norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

La pubblicazione di tali informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di prevenzione della corruzione, consentendo non solo l'emersione dell'attività contrattuale posta in essere dall'Agenzia indipendentemente dal valore dell'appalto, ma anche e soprattutto l'emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e stazione appaltante.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le Amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, come già richiamato nel paragrafo relativo all'assetto organizzativo interno, ha tra i suoi organi un Collegio dei Revisori che esercita, tra l'altro, un controllo contabile anche sull'attività contrattuale dell'Agenzia.

Un aspetto rilevante è la formazione continua in questo delicato settore di attività, in prima persona del RUP ma anche di quanti lo supportano nell'attività contrattuale. Ciò consente una condivisione di attività tra gli operatori, evitando come espressamente richiamato da ANAC nel PNA 2016 "l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività".

Sarebbe auspicabile esercitare la rotazione del personale in settori delicati come quello contrattuale ma, considerate le dimensioni molto ridotte dell'unità organizzativa, qualunque tipo di rotazione interna all'unità stessa sarebbe impraticabile.





Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della n. 190/2012, le PA e le stazioni appaltanti predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, e inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali patti dà luogo all'estromissione dalla gara e alla risoluzione del contratto, con sanzioni di carattere patrimoniale.

Nel corso dell'anno 2017 con decreto del Direttore nr. 332 è stato approvato dall'Agenzia un fac simile di patto di integrità al fine di regolare i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Agenzia e gli operatori economici richiamati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Sempre nel corso dell'anno 2017 e nel corso della prima metà dell'anno 2018 l'Agenzia insieme al Dipartimento per le politiche sociali, in cui è insediata, ha collaborato alla redazione di linee guida interne allo scopo di definire delle procedure di affidamento uniformi a livello di Dipartimento.

## **8. Misure di Trasparenza**

### **8.1. Premessa**

Al fine di realizzare una adeguata prevenzione ed una incisiva repressione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha, tra l'altro, introdotto numerose disposizioni a tutela dell'applicazione del principio di trasparenza in tutti gli aspetti dell'azione amministrativa.

Il principio di trasparenza, infatti, prevede l'attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell'attività amministrativa, sulla sua correttezza e imparzialità, e sulla conformità della stessa agli interessi sociali e ai precetti costituzionali.

Il D.Lgs. n. 33/2013, adottato nell'esercizio della delega conferita dalla L. n. 190/2012, rafforza, infatti, la qualificazione della trasparenza già intesa con il D.Lgs. n. 150/2009 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento a garanzia di una amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability nei confronti dei cittadini.



Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 all'art. 10 del D.lgs. 33/2013 le modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma costituiscono parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Nella presente sezione è quindi individuato il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 nonché le modalità organizzative adottate per garantire un adeguato livello di trasparenza, promuovendo in tal modo la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha previsto infatti che ciascuna pubblica amministrazione indichi, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in materia di trasparenza.

Tempestivamente appena disponibili i nuovi documenti più aggiornati, e con cadenza almeno annuale nei restanti casi, l'Agenzia di impegna ad una revisione generale del contenuto dell'Amministrazione Trasparente.

Si fa presente che nel corso del mese di febbraio 2018 nell'ambito dell'attività di Audit svolta da parte dell'Organismo di Valutazione di Bolzano, è stata verificata l'applicazione della normativa sulla trasparenza in alcuni entri provinciali, tra cui l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE).

L'ambito della verifica è stato definito con riferimento alla delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 236/2017, e comprende pubblicazione, aggiornamento e completezza dei dati, loro accessibilità (formato aperto) nonché informazioni nei seguenti settori:

- a) performance (raggiungimento degli obiettivi)
- b) bilancio
- c) beni immobili e gestione patrimonio
- d) controlli e rilievi sull'amministrazione
- e) servizi e prestazioni erogati dall'amministrazione
- f) pagamenti dell'amministrazione.

## 8.2. Adozione del P.T.T.I: obiettivi e iter

Rientrando l'Agenzia tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni".

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 "la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità": la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione



delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ha disciplinato anche, accanto all'istituto dell'accesso civico "semplice", l'istituto dell'accesso civico "generalizzato". Ai sensi dell'art. 5, comma 2, "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis".

Tale nuova tipologia di accesso consiste in un diritto di accesso non sottoposto ad alcuna limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui "chiunque" può esercitarlo, senza necessità di alcuna motivazione.

Secondo tale nuova impostazione, il diritto di accesso civico non è più solo strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti per legge sulla pubblica amministrazione, ma diviene una vera e propria libertà di accesso ai dati e ai documenti, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (Foia).

Nel corso dell'anno 2017, sono state definite le prime modalità operative, al fine di evitare comportamenti disomogenei nella trattazione delle richieste di accesso e nel corso dell'anno 2018 sono stati rivisti i modelli pubblicati sul sito per l'attuazione del diritto di accesso.

La Tabella allegata al Decreto Legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore organizza in sotto sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia. Le sotto sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella 1 del citato decreto legislativo.

Nel sito web dell'Agenzia <https://asse.provincia.bz.it/> è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

L'utente accede ai contenuti di interesse della sezione "Amministrazione Trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati ivi contenuti sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.

Attraverso l'Area Trasparenza l'Agenzia si ripropone di assicurare un appropriato livello di trasparenza finalizzato a dare adeguata comprensione e conoscenza dell'attività dell'Agenzia e alla creazione di una relazione diretta tra l'Agenzia e cittadini, con l'intenzione di rendere l'Area Trasparenza un valido riferimento - anche operativo - non



solo per l'utenza esterna ma anche interna, e di sensibilizzare all'interno i collaboratori, creando una vera e propria cultura orientata alla trasparenza.

L'Agenzia ha adottato il primo programma per la trasparenza nel triennio 2014-2016, rivedendone successivamente l'impianto per adeguarlo alle prescrizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss. mm. Nel corso del 2017 è stata data priorità all'aggiornamento e completamento dei contenuti delle sezioni e sotto-sezioni del Sito "Amministrazione Trasparente" come modificate dal D. lgs. n. 97/2016 e linee Guida ANAC n. 1310/2016.

Ad oggi l'Agenzia, alla luce delle modifiche intervenute al decreto legislativo n. 33 del 2013, è in continua evoluzione l'adeguamento dei contenuti presenti nella propria Area Trasparenza, compatibilmente con le risorse disponibili.

All'interno dell'Agenzia il responsabile per la trasparenza, che coincide secondo la normativa vigente coincide con il Responsabile anticorruzione, nello specifico il Direttore dell'Agenzia, anche tramite referenti interni, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, attraverso il necessario supporto dei coordinatori d'area che sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Le informazioni, i dati e i documenti contenuti nel P.T.T.I. sono riferiti all'organizzazione e all'attività di competenza dell'Agenzia e sono stati raccolti in forma strutturata in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e organizzati secondo quanto previsto dall'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

In considerazione della rilevanza della trasparenza quale principale strumento di prevenzione della corruzione, l'Agenzia pone da sempre particolare attenzione agli aspetti ad essa legati, tanto da ottenere una percentuale di valutazione ottima nell'ambito del "progetto Magellano" della "Bussola della Trasparenza".

Limitatamente alle voci che hanno pertinenza con l'Agenzia vengono curate le seguenti sezioni:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Collaboratori e consulenti
- Personale
- Bandi di concorso



- Performance
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Controlli e rilievi amministrativi
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Altri contenuti

Nella tabella di cui all'allegato 1, alla quale si fa esplicito rinvio, viene riportata, come per il Programma precedente, la descrizione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. ed alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 50/2013, con la relativa periodicità di aggiornamento dei dati e delle informazioni, l'indicazione della struttura responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati e della struttura responsabile della pubblicazione.

La tabella allegata contiene:

- Denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
- Contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
- Disposizioni normative, aggiornati al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
- Periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
- Struttura responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati
- Struttura responsabile della pubblicazione.

L'Area Trasparenza viene aggiornata tramite tre distinti canali:

**a) Collegamento con banche dati provinciali:**

Alcuni obblighi vengono attualmente assolti tramite collegamento delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente tramite piattaforme o banche dati, in parte già in uso presso la Provincia autonoma di Bolzano prima dell'entrata in vigore del decreto trasparenza e delle relative linee guida ANAC. Queste banche dati o piattaforme quali la Rete civica, il SICP della ACP, DeReg, SAP, Lexbrowser, o sono in parte ancora in fase di



adeguamento, di integrazione o sostituzione, per poter assolvere in toto a tutti gli nuovi obblighi di pubblicazione introdotti con il d.lgs. n. 33/2013.

**b) Collegamento con le pagine delle singole ripartizioni all'interno del sito Provinciale:**

Ad ulteriori obblighi di pubblicazione, soprattutto quelli relativi a specifici settori, che non riguardano direttamente l'Agenzia, viene assolto direttamente sulle pagine delle singole Ripartizioni competenti per materia (ad es. Personale, Ambiente, Patrimonio etc.), collegate con le rispettive sottosezioni di Amministrazione trasparente tramite link interno diretto.

**c) Caricamento direttamente sul sito Amministrazione trasparente da parte di Asse.**

### **8.3 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali**

A seguito dell'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito RGPD), con riferimento alla disciplina degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013, il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto occorre che le pubbliche amministrazioni prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo 33/2013 o, in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Va rammentato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento tra cui l'adeguatezza, la pertinenza e la limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali i dati sono trattati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della protezione dei dati – RDP svolge specifici compiti, anche di supporto, per l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e il Responsabile per la protezione dei dati nominato dall'ASSE è stato individuato in una professionalità esterna all'Agenzia in base ad un contratto di servizi, nella persona di:



Gruppo Inquiria S.r.l.  
Via Macello n. 50  
39100 Bolzano  
Referente: dott. Andrea Avanzo  
info@inquiria.it

Nel 2018 l'Agenzia ha avviato il processo di adeguamento ai nuovi obblighi derivanti dall'applicazione, a partire dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD).

L'art. 2ter del D.lgs. n. 196/2003 „Codice in materia di protezione dei dati personali“, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone al comma 1 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, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera b) del RGPD, “è costituita prevalentemente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Il comma 3 stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Si conclude che il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è rimasto sostanzialmente inalterato; in capo all'Agenzia vi è comunque l'obbligo di verificare, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web dati e documenti contenenti dati personali, che la disciplina in materia di trasparenza contenuta del D.Lgs. n. 33/2013 o in altre normative di settore preveda l'obbligo di pubblicazione.

#### **8.4 Ulteriori misure per garantire una cultura orientata alla trasparenza**

La giornata della trasparenza, che viene periodicamente organizzata, è a tutti gli effetti la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sulla relazione al piano della performance, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione e per verificare il grado di trasparenza raggiunto attraverso i feedback che vengono restituiti dai cittadini.

L'Agenzia garantisce la trasparenza del proprio operato coinvolgendo a tutto tondo i patronati, a cui il cittadino quasi prevalentemente si rivolge per presentare domanda di contributo, organizzando con gli stessi puntualmente giornate di formazione in cui trasmettere in maniera trasparente i contenuti del proprio operato, e dando massima pubblicità attraverso comunicati stampa informativi anche ai cittadini su novità intervenute nella gestione delle prestazioni.

Sempre in un'ottica di trasparenza del proprio operato, anche nel 2019 l'Agenzia, attraverso due conferenze stampa ha avuto modo di presentare il quadro d'insieme



dell'attività svolta nell'anno trascorso, in un'ottica aggregativa di spesa sostenuta e di utenza. L'esigenza che spinge come ogni anno l'Agenzia a presentarsi in tale veste è, prima di tutto, quella della trasparenza, intesa come il voler rendere conto di ciò che l'amministrazione ha svolto ed a quali costi. L'obiettivo è dare una risposta al cittadino che si interroga sui servizi che l'amministrazione svolge con le risorse di cui dispone.

Nel corso dell'anno 2016, a distanza di diversi anni dall'ultima indagine similare svolta, l'Agenzia ha incaricato un istituto di ricerca con sede a Bolzano, Apollis, a condurre un'indagine customer satisfaction. Le indagini di Customer satisfaction sono strumenti utili per la rilevazione della qualità percepita e della soddisfazione degli utenti: attraverso rilevazioni continuative nel tempo e utilizzando strumenti uniformi, le indagini risultano essere una modalità di ascolto degli utenti e, contemporaneamente, strumenti per la raccolta di informazioni utili per programmare eventuali azioni correttive in una prospettiva di miglioramento continuo.

Obiettivo dell'indagine è stato di rilevare la soddisfazione degli utenti non solo verso l'Agenzia ma anche verso i patronati, primi interlocutori per l'utenza dell'Agenzia. La metodologia di questa indagine si basa su una rilevazione telefonica che si è svolta nel laboratorio telefonico di Apollis (metodo CATI) ed è stata condotta da intervistatori/trici ben istruiti ed esperti della stessa madrelingua degli intervistati su un campione di 1.500 intervistati.

A fronte di ogni servizio è stato possibile ricavare il livello di qualità percepito e di rilevare il grado di adeguatezza del servizio; prevedendo la fissazione di obiettivi da raggiungere per migliorare il livello di erogazione del servizio in coerenza con le aspettative espresse dall'utenza intervistata.

La mappatura dei diversi procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia ha imposto, coerentemente con quanto previsto nella legge provinciale sul procedimento amministrativo (legge 17 del 1993) di definire dei tempi massimi di conclusione dei procedimenti, anche questo in un'ottica di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa. L'art. 4 della legge provinciale n. 17 del 1993 stabilisce infatti che " Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative". L'Agenzia procede ad effettuare dei monitoraggi per evidenziare anomalie nella gestione dei procedimenti in corso.

Non va tralasciato di menzionare il percorso avviato nell'anno 2016 di dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito della pubblica amministrazione, con la progressiva eliminazione del cartaceo e attraverso l'informatizzazione dei processi, che sta consentendo di semplificare i rapporti tra PA e cittadini e imprese e costituisce uno degli obiettivi prioritari del piano delle performance 2020-2022.





In questo contesto, anche l'introduzione di processi innovativi legati all'egov, quali la possibilità da parte degli utenti di presentare domande di contributo on line per molte delle prestazioni erogate, sta necessariamente cambiando il tipo di interazione fra amministrazione e cittadino e/o impresa.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale dipendente dell'Agenzia.

Il Piano – composto da una parte descrittiva e da un allegato in forma tabellare - sarà pubblicato sul sito web dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, al link <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp>.

Il RPCT esercita, un monitoraggio avvalendosi delle informazioni rese dai coordinatori d'area in base alle quali redige ogni anno la relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14 Legge 190/2012, utilizzando la scheda standard pubblicata sul sito dell'ANAC. Tale scheda rappresenta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano.

L'adozione del presente piano triennale di prevenzione della corruzione è comunicata a tutte le risorse presenti in Agenzia al momento della sua approvazione.

Il piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, secondo le modalità definite dall'Agenzia, ovvero a mezzo di mail o con brevi presentazioni del contenuto del Piano in vigore.

Il direttore dell'Agenzia  
Dr. Eugenio Bizzotto  
(sottoscritto con firma digitale)

Allegato B

| Denominazione e sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                       | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riferimento normativo                                                 | Aggiornamento | Struttura responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione dei dati       | Struttura responsabile della pubblicazione                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni generali                   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT | 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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione<br>Altri contenuti/Anticorruzione) - PTPCT | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo    | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore) | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore) - Direzione |
|                                         | Atti generali                                                                   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                     | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tempestivo    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione e aree di coordinamento     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                                         |
|                                         |                                                                                 | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse               |                                                                       |               |                                                                                      |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                              |                                                                       |               |                                                                                      |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                          | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                     | Tempestivo    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                             | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                                         |
|                                         |                                                                                 | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                              | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                             | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                                         |
|                                         | Oneri informativi per cittadini e imprese                                       | Scadenario obblighi amministrativi                                              | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e                                                                                                                                                                                              | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n.                                          | Tempestivo    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico -                                       | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico -                                                   |
|                                         |                                                                                 |                                                                                 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                 | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 |                                                                                 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                      | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 |                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 |                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 |                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |               | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                                  |
|                                         |                                                                                 |                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                                  |

|                |                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013                                                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                             | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                |                                                                               |                                                                                                                                                     | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato) | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                |                                                                               |                                                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                            | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                |                                                                               |                                                                                                                                                     | 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 €)                            | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | Tempestivo                                                                                                                                                                            | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                |                                                                               |                                                                                                                                                     | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                | Annuale                                                                                                                                                                               | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                   | 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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                               | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                            | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                            | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                  | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Tempestivo                                                                                                                                                                            | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |

|                            |                                                      | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                            | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Tempestivo                                   | NON DI COMPETENZA                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                      | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                          |                                                                        | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione con aree di coordinamento | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            | Articolazione degli uffici                           | Organigramma<br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                  | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                              |                                                                                    |                                                                                              |
|                            | Telefono e posta elettronica                         | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                              | ali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                  | 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) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                              |                                                                                    |                                                                                              |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                   | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                               | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                            |                                                      |                                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 15, c. 1, lett. a) e c. 1, bis                                    | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolari di incarichi<br>dirigenziali amministrativi di<br>vertice | Incarichi dirigenziali, a<br>qualsiasi titolo conferiti, ivi<br>inclusi quelli conferiti<br>discrezionalmente dall'organo<br>di indirizzo politico senza<br>procedure pubbliche di<br>selezione e titolari di<br>posizione organizzativa con<br>funzioni dirigenziali<br><br>(da pubblicare in tabelle che<br>distinguano le seguenti<br>situazioni: dirigenti, dirigenti<br>individuati discrezionalmente,<br>titolari di posizione<br>organizzativa con funzioni<br>dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della<br>durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | sociale ed economico -<br>Direzione                            | sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità                            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Curriculum vitae, redatto in conformità al<br>vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione<br>dell'incarico (con specifica evidenza<br>delle eventuali componenti variabili o legate alla<br>valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati<br>con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n. 33/2014                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti<br>pubblici o privati,<br>e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza<br>pubblica<br>e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis,<br>d.lgs. n. 33/2013                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni<br>immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,<br>titolarità di imprese, azioni di società, quote di<br>partecipazione a società, esercizio di funzioni di<br>amministratore o di sindaco di società, con<br>l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che<br>la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il<br>coniuge non separato e i parenti entro il secondo<br>grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando<br>eventualmente evidenza del mancato consenso) e<br>riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Nessuno<br>(va presentata una sola volta<br>entro 3<br>mesi dalla nomina o dal<br>conferimento<br>dell'incarico e resta pubblicata<br>fino<br>alla cessazione dell'incarico) -<br>temporaneamente sospeso, ai<br>sensi<br>della delibera ANAC n. 382 del<br>12<br>aprile 2017! | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti<br>all'imposta sui redditi delle persone fisiche<br>[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti<br>entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano<br>(NB: dando eventualmente evidenza del mancato<br>consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi<br>accorgimenti a cura dell'interessato o della<br>amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                                       | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Entro 3 mesi dalla nomina o dal<br>conferimento dell'incarico -<br>temporaneamente sospeso, ai<br>sensi<br>della delibera ANAC n. 382 del<br>12<br>aprile 2017!                                                                                                                | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3) attestazione concernente le variazioni della<br>situazione patrimoniale intervenute nell'anno<br>precedente e<br>copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il<br>coniuge non separato e i parenti entro il secondo<br>grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando<br>eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                | Annuale - temporaneamente<br>sospeso,<br>ai sensi della delibera ANAC n.<br>382<br>del 12 aprile 2017!                                                                                                                                                                         | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico -<br>Direzione | Agenzia per lo sviluppo<br>sociale ed economico - Area<br>funzionale amministrazione e<br>contabilità |

|           |                   |                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personale |                   |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                            | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                               | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Annuale (non oltre il 30 marzo) temporaneamente sospeso, ai sensi del comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018! | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           | Dirigenti cessati | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                            | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            | Nessuno                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            | Nessuno                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            | Nessuno                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                |                                                       | Nessuno temporaneamente sospeso, ai sensi della delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017!                                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            | Nessuno                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|           |                   |                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013            | Nessuno                                                                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (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) | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Nessuno<br>temporaneamente sospeso, ai sensi della delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017!                                                                            | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                             |                                                                                                          | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                | Nessuno<br>(va presentato una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico) temporaneamente sospeso, ai sensi della delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017! | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Tempestivo                                                                                                                                                             | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Posizioni organizzative                     | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                         | Tempestivo                                                                                                                                                             | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Dotazione organica                          | Conto annuale del personale                                                                              | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                         | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Annuale                                                                                                                                                                | Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio organizzazione)   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                             | Costo personale tempo indeterminato                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Annuale<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                          | Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio organizzazione)   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Personale non a tempo                       | Personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                                        | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Annuale<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                          | Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio organizzazione)   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                   |                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                |                                                           |                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | indeterminato                                                               | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(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                                                                                                                                                     | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Trimestrale                                    | Provincia Autonoma di Bolzano<br>(Ufficio organizzazione) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   | Tassi di assenza                                                            | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Trimestrale                                    | Provincia Autonoma di Bolzano<br>(Ufficio organizzazione) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(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                                                                                                                                                                         | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Tempestivo                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione  | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   | Contrattazione collettiva                                                   | Contrattazione collettiva                                                                                 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Tempestivo                                     | Provincia Autonoma di Bolzano<br>(Rip. Personale)         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   | Contrattazione integrativa                                                  | Contratti integrativi                                                                                     | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Provincia Autonoma di Bolzano<br>(Rip. Personale)         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   |                                                                             | Costi contratti integrativi                                                                               | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Provincia Autonoma di Bolzano<br>(Rip. Personale)         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   | OIV                                                                         | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                         | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione  | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   |                                                                             |                                                                                                           | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | Tempestivo                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione  | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                   |                                                                             |                                                                                                           | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                    | Tempestivo                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione  | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Bandi di concorso | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)                             | Bandi di concorso<br>(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                                                                                                                                                                               | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                            | Tempestivo                                     | Provincia Autonoma di Bolzano<br>(Rip. Personale)         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |



|             |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |                                                          |                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                             | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010           | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             | Piano della Performance                                | Piano della Performance                                | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                          |                                            | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                            | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Tempestivo | Provincia Autonoma di Bolzano (Rip. Personale)           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             |                                                        | (da pubblicare in tabelle)                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                  |                                            | Tempestivo | Provincia Autonoma di Bolzano (Rip. Personale)           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             | Dati relativi ai premi                                 | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)   | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                       | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Tempestivo | Provincia Autonoma di Bolzano (Rip. Personale)           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             |                                                        |                                                        | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                       |                                            | Tempestivo | Provincia Autonoma di Bolzano (Rip. Personale)           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             |                                                        |                                                        | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                               |                                            | Tempestivo | Provincia Autonoma di Bolzano (Rip. Personale)           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|             | Enti pubblici vigilati                                 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di                                                                                                                     | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|             |                                                        |                                                        | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                              |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|             |                                                        |                                                        | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                    |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|             |                                                        |                                                        | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                          |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|             |                                                        |                                                        | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|             |                                                        |                                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|             |                                                        |                                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |

|                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |            |                   |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Enti controllati |                     | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Tempestivo | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  | Società partecipate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013    | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              | Tempestivo | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Annuale    | NON DI COMPETENZA |
|                  | Provvedimenti       | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. 175/2016) | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | NON DI COMPETENZA |
|                  |                     | 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                                                                                                                                                        | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             | Tempestivo | NON DI COMPETENZA |

|                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |                                                          |                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                       |                                            | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
| Enti di diritto privato controllati | Enti di diritto privato controllati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Annuale    |                                                          |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013           | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                              |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                    |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                   |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 5) partecipazione negli organi di governo e trattamento economico                                                                                                                                                                               |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                   |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                           |                                            | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                 | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
| Rappresentazione grafica            | 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                                                              | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |                                                          |                                                                                              |
|                                     |                                                                   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                    | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                     |                                                                   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                     |                                                                   | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                              | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                     |                                                                   | 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             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                         |                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                              |                                                          |                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento<br>(da pubblicare in tabelle) | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 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 (link alla sottosezione "pagamenti dell'amministrazione") | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                              |                                                          |                                                                                              |
|                         |                           |                                                         | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                         |                           |                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | Tempestivo                                   | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                |                                                          |                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Monitoraggio tempi procedurali                              | Monitoraggio tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012                                          | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|               | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Recapiti dell'ufficio responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale della struttura organizzativa responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                           | Tempestivo                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                    | Semestrale                                                                     | NON DI COMPETENZA                                        |                                                                                              |
|               | Provvedimenti dirigenti                                     | 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 (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (vedi anche gli articoli 16 e 18-bis della l.p. 17/1993)               | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                    | Semestrale                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|               | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (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) | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|               |                                                             | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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      | Tempestivo                                                                     | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |            |                                                          |                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |            |                                                          | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.       | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |            |                                                          |                                                                                              |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016)                     | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                               | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                          | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                               | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           | Criteri e modalità                                                                                    | Criteri e modalità                                                                                                                                                                           | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                             | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | 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                                                             | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                             | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |            |                                                          | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                                                      |                                  |                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |            |                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione              |                     | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                       | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                              | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                   | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                             | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                         | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità<br>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                                      | Bilancio preventivo e consuntivo | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  |                     | 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.                                            | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>e d.p.c.m. 29 aprile 2016         | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |
|                                                      |                                  | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche    | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione e area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                            |                                                                             |                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilanci                                  |                                                                                                      | Bilancio consuntivo                                                                                             | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        | Tempestivo                                 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione e area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | 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 nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Tempestivo                                 | NON DI COMPETENZA                                                           |                                                                                              |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Tempestivo                                 | NON DI COMPETENZA                                                           |                                                                                              |
|                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Tempestivo                                 | NON DI COMPETENZA                                                           |                                                                                              |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. | OIV                                                                         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Tempestivo                                 | OIV                                                                         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Tempestivo                                 | OIV                                                                         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | Tempestivo                                 | OIV                                                                         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | Tempestivo                                 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione e area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          | Corte dei conti                                                                                      | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Tempestivo                                 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                          | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | Tempestivo                                 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |



|                 |                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                         |                                                                 |                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi erogati | Class action                             | Class action                                                                                                                                                                                | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Tempestivo                                              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                          |                                                                                                                                                                                             | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Tempestivo                                              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Tempestivo                                              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                          |                                                                                                                                                                                             | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               | Tempestivo                                              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Costi contabilizzati                     | Costi contabilizzati<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Annuale                                                 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Liste di attesa                          | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br>(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                                                                                                                                        | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                               | Tempestivo                                              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Servizi in rete                          | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                  | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                 | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16     | Tempestivo                                              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione        | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Dati sui pagamenti                       | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                            | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                              | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                              | Trimestrale<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                    | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                     | Trimestrale                                             | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico -                  | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area                                          |
|                 |                                          | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                            | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | Annuale                                                 | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                 |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |            |                                                                 |                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamenti       | Comunicazione di assenza di posizioni debitorie                 | Comunicazione di assenza di posizioni debitorie                                                                                                             | Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre di ogni anno di cui all'articolo 7, comma 4 e/o 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Articolo 7, comma 4 e 4-bis, del decreto legge 35/2013                                                 | Annuale    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | IBAN e pagamenti informatici                                    | 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 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                          | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - area contabilità | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                 | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                          | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                     | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br>(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo) | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 |                                                                 |                                                                                                                                                             | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 | Pianificazione e governo del territorio                         | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                       | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 |                                                                 | Informazioni ambientali                                                                                                                                     | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 |                                                                 | Stato dell'ambiente                                                                                                                                         | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                              |                                                                                                        | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |
|                 |                                                                 | Fattori inquinanti                                                                                                                                          | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                               |                                                                                              |

|                                         |                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |            |                                                                                      |                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali                 | Informazioni ambientali                 | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                               | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         | Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  |                                                                | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
| Strutture sanitarie private accreditate | Strutture sanitarie private accreditate | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)                            | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                               | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         |                                                                                               | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | Annuale    | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
| Interventi straordinari e di emergenza  | Interventi straordinari e di emergenza  | 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                                                       | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         |                                                                                               | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
|                                         |                                         |                                                                                               | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     | Tempestivo | NON DI COMPETENZA                                                                    |                                                                                              |
| Prevenzione della Corruzione            |                                         | 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, (MOG 231)                                                                                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Annuale    | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                         |                                         | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                           | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore) | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                                         |                                         | 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 | Segreteria generale della Provincia - Ripartizione Personale                         | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                 |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |            |                                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri contenuti |                                                           | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                                 | Annuale    | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore)              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                                           | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                                  | Tempestivo | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore)              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                                           | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                             | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                                              | Tempestivo | Responsabile per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza (Direttore)              | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Accesso civico                                            | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                         | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                 | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione amministrativa con aree di coordinamento | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                                           | Accesso civico "generalizzato"concernente dati e documenti ulteriori                                                                              | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                               | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione amministrativa con aree di coordinamento | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                                        | Semestrale | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione amministrativa con aree di coordinamento | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                               | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Tempestivo | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione amministrativa                           | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |
|                 |                                                           | Regolamenti                                                                                                                                       | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Annuale    | Ripartizione Informatica                                                                          | Ripartizione Informatica                                                                     |
|                 |                                                           | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) | 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                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Annuale    | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione                                          | Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |      |                                                                 |                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ulteriori | <p>Dati ulteriori</p> <p>(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)</p> | <p>Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate</p> | <p>Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br/>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012</p> | .... | <p>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Direzione</p> | <p>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - Area funzionale amministrazione e contabilità</p> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des  
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: EUGENIO BIZZOTTO

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-BZZGNE65E19A952E

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: d11bbb

unterzeichnet am / sottoscritto il: 30.01.2020

\*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 30.01.2020 erstellte Ausfertigung

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto  
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 30.01.2020