



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 10 del 30/01/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. - PTPCT - ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **13:30** nella residenza Comunale, a seguito di regolari inviti e sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei suoi componenti.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti
GANDOLFI ROMEO	SINDACO	Presente
PIZZELLI PAOLA	VICE SINDACO	Assente
MORGANTI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
BRAUNER FRANCO	ASSESSORE	Presente
MINARI MARCELLO	ASSESSORE	Presente
ROSSI LORENZA	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti		5
Totale Assenti		1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE GRANELLI ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. GANDOLFI ROMEO che dichiara aperta la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di G.C. n. 11 del 30.01.2014, esecutiva, con la quale si approvava per la prima volta, nel suintestato Comune, il “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014/2016”, in ottemperanza al disposto di cui alla L. n. 190/2012 e s.m. ed alla delibera ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2014, che imponevano anche agli Enti Locali l'obbligo di dotarsi di idonei strumenti, di cui il succitato PNA dettava le linee guida, al fine di contrastare efficacemente i fenomeni corruttivi che potevano manifestarsi sotto diverse forme e comportamenti nelle Pubbliche Amministrazioni, al dichiarato scopo della tutela della legalità e dell'integrità, nonché per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa; i suddetti Piani avrebbero dovuto successivamente essere aggiornati con cadenza annuale, entro il 31 Gennaio;
- delibera di G.C. n. 5 del 29.01.2015, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare il primo Aggiornamento al Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017, per l'anno 2015;
- delibera G.C. n. 7 del 28.01.2016, esecutiva, con la quale si approvava il secondo Aggiornamento al Piano Triennale Anticorruzione 2016/2018, per l'anno 2016, sulla base degli aggiornamenti effettuati dall'ANAC sul proprio PNA con deliberazione n. 12 del 28.10.2015;
- delibera G.C. n. 11 del 31.01.2017, esecutiva, con la quale si approvava il terzo Aggiornamento al Piano Triennale Anticorruzione 2017/2019, per l'anno 2017, sulla base degli aggiornamenti effettuati dall'ANAC sul proprio PNA con deliberazione n. 831 del 03.08.2016;

DATO ATTO che l'ANAC con deliberazione del 1° Agosto 2017 ha approvato la bozza preliminare dell'Aggiornamento 2017 al PNA contenente le nuove direttive e gli aggiornamenti per l'anno 2018 e disposta la consultazione pubblica per il periodo 3.8.2017-15.09.2017, approvandolo poi in via definitiva, valutate le osservazioni ed i contributi pervenuti, con propria deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 recante: “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione”;

DATO ATTO altresì che l'Aggiornamento 2017 al PNA suindicato è adottato dall'ANAC, con durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, in attuazione di quanto disposto dalla L. n. 190/2012 e s.m., in cui si prevede che il PNA sia atto di indirizzo per le Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di riferimento;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario procedere all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2018/2020 di questo Comune per l'anno 2018, così come previsto dalla vigente normativa in materia ed in coerenza con l'aggiornamento del PNA di cui alle succitate delibere ANAC;

CONSIDERATO che dall'aggiornamento 2017 effettuato dal Comune, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT), formano un unico documento, di norma, con un unico Responsabile, il Segretario Generale;

RILEVATO:

- che il PTPCT in oggetto, in linea con quanto stabilito dalla L. 190/2012 e s.m. e dal PNA, individua, attraverso il completamento un'opportuna mappatura dei rischi, i Settori dell'Amministrazione in cui potrebbe maggiormente manifestarsi il fenomeno corruttivo e, conseguentemente, le misure di carattere generale che l'Amministrazione intende adottare (o che ha

già adottato e intende sviluppare) e gli obiettivi da raggiungere in riferimento al contrasto del fenomeno corruttivo stesso;

- che nel summenzionato Piano sono indicati altresì i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del piano stesso e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 10 del 03.01.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato per la prima volta in questo Comune il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016” ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.vo n. 33/2013;
- G.C. n. 4 del 29.01.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il primo Aggiornamento per l'anno 2015 al suddetto Programma ai sensi della normativa in materia;
- G.C. n. 7 del 28.01.2016, esecutiva, in cui si è approvato il secondo Aggiornamento al suddetto Programma per l'anno 2016, attuando la piena integrazione tra il Piano Anticorruzione e il Programma per la Trasparenza di cui costituisce un'apposita Sezione, così come indicato anche in precedenza, e di cui alla succitata delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, la quale al paragr. 2 prevede espressamente che il Piano di Prevenzione della Corruzione debba includere, in un unico documento, anche il programma per la trasparenza, in un'apposita Sezione di detto Piano;

RILEVATO pertanto che per la realizzazione del principio della Trasparenza, enunciato dal D. Lgs.vo n. 33/2013, da intendersi come accessibilità totale, l'approvando PTPCT è corredato da apposita Sezione relativa al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020, aggiornamento 2018, che contiene la definizione delle misure, dei modi e delle iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle vigenti normative;

CONSIDERATO:

- che in attuazione del D.P.R. 16.04.2016 n. 62 questo Comune, in conformità all'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m., ha predisposto con la procedura partecipata, un suo Codice di Comportamento, che integra e specifica quello contenuto nella normativa succitata e che detto Codice di Comportamento è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 9 del 30.01.2014, esecutiva;
- che gli strumenti summenzionati costituiscono, come compiutamente disciplinato dal Piano allegato al presente atto, misure di contrasto della corruzione;
- che il presente Piano si correla agli altri strumenti di Programmazione dell'Ente, in particolare quelli relativi a PEG/Performance organizzativa;

RICHIAMATA infine la propria precedente delibera n. 200 in data 28 12 2017, esecutiva, avente all'oggetto: “Completamento Mappatura Processi. Integrazione al PTPTC 2017.Provvedimenti”, resasi necessaria, al fine di mappare i processi dell'Ente al 31 12 2017, poiché dal 01 01 2018 si è reso operativo il recesso del Comune di Fiorenzuola d'Arda dall'Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina, cui erano state conferite alcune funzioni, con il conseguente rientro nella esclusiva competenza comunale dalla suindicata data delle funzioni stesse, pertanto da dover includere dal 1° Gennaio 2018 nella mappatura Processi;

DATO ATTO che nel corso del 2017 non sono stati segnalati al Responsabile Anticorruzione fenomeni corruttivi all'interno del Comune di Fiorenzuola d'Arda e così è stato anche per l'anno 2016;

PRESO ATTO che la presente approvazione è stata anticipata da apposito Avviso pubblico, quale forma di consultazione pubblica in sede di predisposizione del Piano, pubblicato nelle news della home page del sito istituzionale del Comune in data 21.12.2017 ed entro la data di scadenza del 15 01 2018, come da attestazione del Responsabile AA.GG in data 19 u.s, prot. n. 2053, NON sono

pervenute proposte e/o osservazioni da parte di soggetti interessati ai fini dell'aggiornamento del piano in oggetto;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di approvare il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018/2020 – Aggiornamento 2018, contenente altresì apposita Sezione dedicata all'aggiornamento del Programma Trasparenza, a cui risulta allegato il Documento denominato “Catalogo dei rischi per ogni processo”, che individua le aree a rischio, con la mappatura dei processi in cui si articola l'esercizio dell'attività amministrativa, completata alla data del 31 12 2017 e di cui alla succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 200/2017, esecutiva, avente all'oggetto: “Completamento Mappatura Processi. Integrazione al PTPTC 2017.Provvedimenti. “, mappatura ora rivista alla luce della diversa situazione in cui si trova l'Ente al 1° Gennaio 2018, con l'operatività del recesso dall'Unione, di cui si è meglio dettagliato in precedenza ;

PRESO ATTO che il PTPCT è per propria natura uno strumento soggetto anche ad aggiornamenti di tipo “dinamico”, da intendersi operativi con riferimento, ad esempio per la Sezione Trasparenza, ad aggiornamenti dipendenti da modifiche all'assetto organizzativo, come al 1° Gennaio 2018 con l'operatività del recesso dall'Unione, oppure derivanti al verificarsi di nuove normative nazionali, di rango sovraordinato;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Segretario Comunale nel suo ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), della L. n. 213/2012;

RILEVATO che l'atto per la sua natura non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il periodo 2018/2020 – Aggiornamento 2018, comprensivo dei previsti allegati e precisamente:

- ALL. “1” - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 – Aggiornamento 2018, dando atto che il testo allegato sostituisce integralmente il testo precedente;

2. DI DISPORRE l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione;

3. DI DISPORRE altresì che il Piano venga sottoposto a successivo aggiornamento annuale secondo quanto prescritto dal dettato legislativo, ed in ogni caso qualora intervenissero modifiche sostanziali alla normativa di riferimento;

4. DI TRASMETTERE tempestivamente il presente Piano ai dipendenti/collaboratori dell'Ente che dovranno attestarne la ricezione nonché agli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento;

5. DI PUBBLICARE il presente Piano sul Sito Istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, senza obbligo di

trasmissione all'ANAC e al Dipartimento Funzione Pubblica come espressamente indicato a pag. 51 della delibera ANAC n. 12/2015.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante l'imminente scadenza del termine per provvedere all'adempimento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

La seduta è tolta alle ore 14:00.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
A	Acquisizione e progressioni del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Personale	3,00	2,00	6,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Alterazione corretto svolgimento istruttoria Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Concorsi: espletamento e formazione graduatoria di merito	Personale	3,00	2,00	6,00	
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Personale	3,00	2,00	6,00	
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato	Personale	3,00	2,00	6,00	
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Personale	2,00	2,00	4,00	
			Selezione per tirocinanti e stagisti	Tutti i servizi	2,00	2,00	4,00	
			Selezione dei volontari per il servizio civile	Tutti i servizi	2,00	3,00	6,00	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Tutti i settori	2,00	2,00	4,00	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
			Sistema di valutazione dei Funzionari	Nucleo di valutazione	2,00	2,00	4,00	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
			Approvazione progetti	Servizi alla città' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti
			Individuazione strumento per affidamento	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Elusione delle regole di affidamento degli appalti
			Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
			Definizione criteri di partecipazione	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				
			Fissazione termini per ricezione offerte	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				
			Trattamento e custodia documentazione di gara	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				
			Nomina commissione di gara	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				
			Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
B	Contratti pubblici	Selezione contraente	Proposta di aggiudicazione	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				
			Verifica requisiti tramite AVCPASS	competenza C.U.C. Provincia di Piacenza				
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Settore Affari generali/Contratti	3,00	2,00	6,00	Elusione delle norme in materia di contrattualistica
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Variazioni importo contratto nel limite del quinto in aumento o diminuzione	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
			Subappalto	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Elusione delle norme in materia di subappalto
			Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Gestione controversie	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
		Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo
			Conformità/regolare esecuzione sevizi e forniture	Tutti i servizi	3,00	2,00	6,00	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
			Rendicontazione lavori in economia	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme
			Autorizzazione paesaggistica	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni (Autorizzazione)	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		SCIA	Allestimento Fiera Patrono	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: autonoleggio senza conducente	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autonoleggi taxi-autorimesse e parcheggi: Autorimessa e parcheggio a pagamento per autoveicoli	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio ambulante: commercio ambulante itinerante (Tip. B)	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio ambulante: subentro nelle attività commerciali su aree pubbliche	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio in sede fissa: comunicazione di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti fino a 300 mq di vendita	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Commercio in sede fissa: comunicazione di subentro nel commercio in sede fissa	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Edicole: comunicazione subingresso edicole	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Edicole: trasferimento	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Forme speciali di vendita: commercio elettronico, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Giochi leciti e sale giochi	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Manifestazioni temporanee senza strutture	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Somministrazione di alimenti e bevande in locali pubblici e privati, riservati ad una cerchia determinata di persone (circoli, discoteche, musei, mense aziendali, etc.)	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Comunicazione attività edilizia libera	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Impianti di distribuzione di carburanti	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Impianti di telefonia mobile: istallazione, modifiche, comunicazioni	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		autorizzazioni commerciali	Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio ambulante: Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (Tip. A)	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/ Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
		autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo/stradali eseguiti da terzi	Lavori Pubblici	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Mestieri girovaghi: spettacoli viaggianti e giostre	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme
			Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Autorizzazioni sanitarie: depositi di alimenti	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti
			Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private e studi professionali	Servizio SUAP	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali	Servizi alla città' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Revisione pianta organica farmacie	Servizi alla città' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Settore affari generali e demografici	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Settore affari generali e demografici	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Autorizzazione per cremazione	Settore affari generali e demografici	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti. Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
		Abilitazioni edilizie	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Servizi alla città' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Servizi alla città' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
			Permessi di costruire in deroga	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
			Licenze per ascensori e montacarichi: assegnazione matricola	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
			Comunicazione attività edilizia libera	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento
		Permessi	Autorizzazioni temporanee (giornaliere) accesso ZTL	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Autorizzazioni Invalidi	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
								Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti
		concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione utilizzo palestre	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Interpretazione indebita delle norme
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Concessione in uso spazi culturali	Cultura, teatro , Fiore per te	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	concessione in uso	Concessione in uso e comodato locali	Lavori Pubblici Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedura di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
		ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Ammissione minori nei servizi socio educativi e di socializzazione	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Interpretazione indebita delle norme
			Iscrizione ai servizi integrativi scolastici	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Ammissione al Servizio Refezione	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Ammissione al Servizio Trasporto	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore affari generali e demografici	2,00	1,00	2,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Settore affari generali e demografici	3,00	3,00	9,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
		Concessione	Cittadinanza	Settore affari generali e demografici	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
			Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà	Servizi alla città' ed al territorio	2,50	2,00	5,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Valutazioni	Idoneità alloggiativa	Servizi alla città' ed al territorio	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Registrazioni	Atti di stato civile	Settore affari generali e demografici	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
			Concessione di contributi sfratto	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
			Contributo per famiglie indigenti	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
			Erogazione assegno di cura	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
			Concessioni agevolazioni tariffarie studenti scuole elementari medie	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
			Contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti
		Concessione patrocini		Tutti i servizi	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione
			Concessione edifici scolastici a terzi per iniziative private	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		contributi a società sportive	Istruttoria tecnica su richieste contributi società sportive	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		contributi su leggi regionali	concessione contributi	Tutti i servizi	3,00	4,00	12,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi alla persona e alla famiglia	4,00	2,00	8,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
			Autorizzazione all'ospitalità all'interno degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	2,00	4,00	Uso di falsa documentazione
			Avvisi pubblici per l'assegnazione in locazione di alloggi a canone convenzionato	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire		Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Settore Lavori pubblici e Patrimonio/ Settore affari generali	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze in materia di rifiuti	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze, revoche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche	Servizio SUAP	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Occupazione d'urgenza					
			Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	2,00	3,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)		Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti
		Costituzione di servitù passive						
				Settore Lavori pubblici e Patrimonio	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	1,00	3,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Acquisto beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti
			Permuta di beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Definizione di requisiti tali da agevolare taluni soggetti
			Dismissione e alienazione beni immobili	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	1,00	3,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
			Declassificazione dei beni del demanio al patrimonio L.126/68 e da patrimonio indisponibile a disponibile	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	2,00	1,00	2,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Servizio Economico finanziario e Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti
		rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Intepretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti
		atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di riscossione	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di versamento	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti
			Gestione residui attivi	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Procedure di pagamento	Servizio Economico finanziario	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Gestione residui passivi	Tutti i servizi	2,00	1,00	2,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili / tutti i servizi	3,00	1,00	3,00	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche
		risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo: fase conclusiva	Settore affari generali e demografici	3,00	2,00	6,00	Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative
			Gestione pacchetto assicurativo: fase istruttoria a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Settore Lavori pubblici e Patrimonio	4,00	2,00	8,00	Uso di falsa documentazione
			Gestione pacchetto assicurativo: fase liquidazione sinistro	Settore Lavori pubblici e Patrimonio/ Settore affari generali	4,00	2,00	8,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: ambiente-edilizia			
	Polizia Municipale				2,00	3,00	6,00	
Controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio							Interpretazione indebita delle norme	
	Polizia Municipale				2,00	3,00	6,00	
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti							Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	
	Polizia Municipale				2,00	4,00	8,00	
Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità							Omissione e/o parziale esercizio attività di vigilanza	
	Polizia Municipale	3,00	3,00	9,00				
		Servizi alla città' ed al territorio e Polizia Municipale				Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave		
		Abusi edilizi						
				2,00	2,00	4,00		

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria/ Interpretazione indebita delle norme
			L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	
			Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare il pagamento della sanzione o in forma ridotta rispetto a quanto dovuto
		controllo servizi externalizzati	Gestione contratto di servizio	Tutti i servizi che gestiscono servizi externalizzati	2,83	2,25	6,38	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	2,00	2,00	4,00	Uso di falsa documentazione
			Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Rilevazione morosità (Sport)	Servizi alla persona e alla famiglia	2,00	1,00	2,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
			Controllo evasione obbligo scolastico	Servizi alla persona e alla famiglia	3,00	1,00	3,00	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		Pianificazione generale	Redazione Piani Urbanistici	Servizi alla citta' ed al territorio	1,83	2,25	4,12	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione
								Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Pubblicazione Piani Urbanistici/Raccolta informazioni	Servizi alla citta' ed al territorio	2,67	1,5	4	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione
								Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Approvazione Piani Urbanistici	Servizi alla citta' ed al territorio	2,67	1,5	4	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto
								Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute
		Varianti ai Piani Urbanistici	Servizi alla citta' ed al territorio		2,67	1,5	4	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti
								Disparità di trattamento tra diversi operatori
		Accordi di programma	Tutti i servizi		3,00	2,00	6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione attuativa	Convalida lottizzazioni	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
			Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	2,00	4,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Servizi alla citta' ed al territorio	2,00	3,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Valutazione impatto ambientale	Servizi alla citta' ed al territorio	3,00	2,00	6,00	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Settore/Servizio	Valutazione del rischio			Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività
					Probabilità	Impatto	Totale	
							Pxl	
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	4,00	2,00	8,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente - Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
		Incarichi di progettazione ex art. 24 D. Lgs. 50/2016	Incarichi di progettazione fino a 100.000 euro	Servizi alla città' ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente – Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico
			Incarichi di progettazione oltre 100.000 euro	Servizi alla città' ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	3,00	2,00	6,00	
			Predisposizione e aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, alla progettazione urbanistica, alla geologia ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00	Servizi alla città' ed al territorio/Settore Lavori pubblici e Patrimonio	2,50	1,50	3,75	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate di competenza del Comune	Partecipazioni in enti e società	Organo politico	3,00	2,00	6,00	Nomina di soggetti non qualificati
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali: contenzioso su sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Servizi alla città' ed al territorio/servizio SUAP	2,00	2,00	4,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Contenzioso in materia di sanzioni amministrative	Polizia Municipale	2,00	3,00	6,00	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Settore affari generali e demografici	2,50	4,00	8,10	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Settore affari generali e demografici	3,00	3,00	9,00	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Affidamento consulenze tecniche di parte	Settore affari generali e demografici	3,00	2,00	6,00	



Comune di Fiorenzuola d'Arda
Provincia di Piacenza

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
- PTPCT-
2018/2020**

AGGIORNAMENTO 2018

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. del 30/01/2018

INDICE

INTRODUZIONE

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

- 1.1 Data e documento di approvazione del P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti.
- 1.2 Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
- 1.3 Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
- 1.4 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T.

2 GESTIONE DEL RISCHIO

- 2.1 Mappatura del rischio
- 2.2 Misure per la prevenzione del rischio
- 2.3 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
- 2.4 Gestione del rischio

3 LE MISURE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

3.1 I controlli interni

3.2 Formazione in tema di anticorruzione

- 3.2.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione
- 3.2.2 Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
- 3.2.3 Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
- 3.2.4 Contenuti della formazione in tema di anticorruzione
- 3.2.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
- 3.2.6 Attività formative

3.3 Codice di comportamento

- 3.3.1 Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- 3.3.2 Indicazione dell'ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice

3.4 Programma della Trasparenza

- 3.4.1 Premesse generali
- 3.4.2 L'Accesso Civico
- 3.4.3 Risultato degli obiettivi del Programma 2017
- 3.4.4 Obiettivi che si prevede di raggiungere per l'anno 2018
- 3.4.5 Fasi e soggetti responsabili della trasparenza
- 3.4.6 Sistema di monitoraggio interno
- 3.4.7 Collegamento al ciclo di gestione delle performance

4 ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO

- 4.1 Rotazione dei titolari di P.O. (Funzionari Responsabili di Settore)
- 4.2 Modalità per lo svolgimento di incarico extra-istituzionale da parte dei dipendenti
- 4.3 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità
- 4.4 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione

- 4.5 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- 4.6 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)”
- 4.7 Sottoscrizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
- 4.8 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

5 IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LE SOCIETA' PARTECIPATE E GLI ENTI PARTECIPATI

6 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

- 6.1 Linee di azione futura
- 6.2 Eventuali ulteriori misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie strumentali alla riduzione del rischio di corruzione

7 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2018-2020

- 7.1 Ulteriore implementazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa
- 7.2 Avvio di un progetto per lo sviluppo di processi a rischio, integrati con i controlli interni e anticorruzione

ALLEGATI

- **All. 1 Mappatura dei processi per aree a rischio**
- **All. 2 Misure per la prevenzione della corruzione**

INTRODUZIONE

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità anche in collaborazione con gli altri Stati firmatari della Convenzione stessa.

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La legge n. 190/2012 prevede che anche i Comuni si dotino di Piani di prevenzione della corruzione, ovvero di strumenti atti a dimostrare che l'ente ha definito le modalità organizzative per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti.

Per espressa previsione normativa, il Piano che ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare va redatto nel rispetto, ovviamente, dei contenuti minimi definiti dalla Legge stessa e nel rispetto del Piano anticorruzione nazionale approvato annualmente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è stato approvato nel settembre 2013 con delibera della CIVIT (oggi ANAC) n. 72/2013. Con deliberazione n.12 del 28/10/2015 l'ANAC ha aggiornato il PNA, introducendo ulteriori indicazioni e chiarimenti. Con deliberazione n.831 del 3/08/2016 l'ANAC ha elaborato gli aggiornamenti 2016, integrandoli successivamente con delibera n. 1310 del 28/12/2016 contenenti *"Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel Dlgs 33/2016 come modificato dal Dlgs n. 97/2016"*. Al punto 2 della delibera da ultimo citata, tra le modifiche più significative, figura la piena integrazione del PTPC con il Piano triennale della Trasparenza e dell'integrità che formano, a partire dal presente aggiornamento un unico documento (PTPCT) di cui la Trasparenza costituisce un'apposita *"Sezione"* di norma, con un solo Responsabile.

La legge n. 190/2012 prevede altresì che ogni Pubblica Amministrazione nomini il Responsabile della Prevenzione della corruzione, ora anche della Trasparenza, che questo Comune aveva già individuato nella figura del Segretario Generale.

Per inciso si segnala che con deliberazione n.1208 del 22/11/2017 l'Anac ha approvato le linee guida per l'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione facendo rilevare che detto aggiornamento è, per il corrente anno, indirizzato nello specifico ad alcune autorità (Autorità portuali, Commissari straordinari di Governo e Istituzioni Universitarie), e solo marginalmente interessa gli Enti Locali.

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti successivi atti normativi:

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.
- D.Lgs 25/05/2016 n.97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del*

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

A fronte delle modifiche apportate dal D.Lgs 97/2016 l'ANAC ha approvato in data 8/11/2017 la deliberazione n.1134 recante “ Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” con le quali sono state fornite agli Enti pubblici economici e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

- Legge 30/11/2017 n.179 “ *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (cd. Whistleblowing).

Con decorrenza 01.01.2015 il Comune di Fiorenzuola d'Arda aderiva, nell'ambito dell'Unione di appartenenza (Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina) alla costituzione della Centrale Unica di Committenza per l'appalto di lavori, servizi e forniture, con l'esclusione dei soli casi previsti dalla normativa. Con delibere di Consiglio Comunale n.9 e n.10 del 27/03/2014 si approvavano altresì le Convenzioni per il conferimento nell'Unione, rispettivamente, del Servizio di gestione del Personale e dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), entrambi ricompresi tra le aree individuate dalla legge ad elevato rischio corruzione. I citati Servizi sono divenuti operativi a decorrere dal 2015.

Con atto consiliare n.28 in data 26/04/2017 il Comune ha deliberato il recesso unilaterale, come previsto dallo statuto, dall'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina con effetto dal 1/1/2018, data dalla quale tutte le funzioni/servizi che erano stati conferiti all'Unione sono rientrati nella competenza del Comune.

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Per quanto riguarda il campo di azione della legge e dei successivi provvedimenti attuativi, la legge non contiene una definizione della “corruzione”, che viene quindi data per presupposta.

In questo contesto il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata dagli artt. 318, 319, e 319 *ter*, c.p. , e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

1.1 Data e documento di approvazione del P.T.P.C. e suoi aggiornamenti

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il periodo 2014/2016 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014.

Con deliberazione n.5 del 29/01/2015 è stato approvato il primo aggiornamento 2015/2017 al suddetto Piano.

Con deliberazione n.7 del 28/01/2016 è stato approvato il secondo aggiornamento per gli anni 2016/2018, includendovi il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 31/01/2017, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 28/12/2017, è stato approvato il terzo aggiornamento al P.T.P.C.T. per gli anni 2017/2019, comprensivo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

1.2 Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P.T. sono:

- l'Autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C.T. (Giunta Comunale) e ad aver nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e ora anche della trasparenza (Sindaco), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e all'attuazione della trasparenza;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Generale) che ha proposto all'Organo di indirizzo politico l'adozione del presente Piano e i suoi aggiornamenti. Inoltre, il suddetto Responsabile, definisce di concerto con i Responsabili dei Settori procedure appropriate per formare i dipendenti destinati a operare in Settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o laddove intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- i Responsabili dei Settori svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione e assicurano un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Vice funzionari e dai dipendenti a cui risultano attribuite particolari responsabilità nell'ambito del Settore di competenza; partecipano al processo di gestione del rischio; attuano sempre in accordo con il RPCT la formazione di primo livello nei confronti dei dipendenti del proprio Settore fornendo agli stessi formazione continua nell'ambito delle attività a rischio corruzione; propongono le misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, osservano le misure contenute nel presente Piano.

In riferimento a quanto sopra esposto si evidenzia che con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/12/2017, l'Amministrazione ha stabilito di modificare la macrostruttura organizzativa dell'Ente, prevedendo, con decorrenza dal 1/1/2018 due nuove strutture apicali dell'Ente, con relativa nomina sindacale dei rispettivi funzionari responsabili, ai quali sono state estese le competenze e le responsabilità di cui sopra nell'ambito del settore di competenza.

- il Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.) partecipa al processo di gestione del rischio attraverso lo svolgimento dei suoi compiti in precedenza nel settore della trasparenza amministrativa. Ora la delibera ANAC n.831/2016 di approvazione del PNA 2016 ha previsto un maggiore coinvolgimento dei NTV nell'attuazione dei Piani rafforzando il loro ruolo di raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento delle funzionalità delle Amministrazioni e della performance degli Uffici e dei Funzionari pubblici ;
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria; propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- tutti i dipendenti dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente Piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio Funzionario responsabile di posizione organizzativa o all'U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi; segnalano altresì situazioni di illecito poste in essere da altri dipendenti (c.d. Whistleblower);
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione osservano le misure contenute nel presente Piano e segnalano le situazioni di illecito.

1.3 Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

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

- ANAC, che svolge funzioni di raccordo con le altre Autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle Amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale istituito con Decreto del Consiglio dei Ministri che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei Decreti attuativi;
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
- la Scuola Nazionale di Amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

1.4 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T.

Il Piano è stato predisposto con il coinvolgimento attivo delle strutture in cui risulta articolato l'Ente.

Una volta approvato, il P.T.P.C.T. viene pubblicato permanentemente sul sito web istituzionale di questa Amministrazione così come disposto dalla delibera ANAC n.12/2015.

Eventuali richieste di modifiche o integrazioni al Piano approvato e pubblicato, formulate dai cittadini/portatori di interessi, verranno prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale in

sede di implementazione e aggiornamento del Piano.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano questo Comune ha attivato una forma di consultazione pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso finalizzato all'aggiornamento del Piano 2017-2019 il quale è stato pubblicato nelle News della home page del sito web in data 21/12/2017 con scadenza 15/1/2018. Durante il periodo di vigenza del suddetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni da parte dei soggetti interessati, come attestato con nota in data 18/01/2018 prot.n. 2053 a firma del Funzionario Responsabile.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

2.1 MAPPATURA DEL RISCHIO

Oltre alle 4 aree di rischio "obbligatorie" per tutte le amministrazioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (e all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione) e alle aree "generali" (di cui allo stesso aggiornamento 2015), sono dunque individuate come sensibili alla corruzione anche alcune aree di rischio "specifiche", nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Di seguito l'elenco completo delle aree ritenute a rischio:

Aree obbligatorie

- A) Acquisizione e progressione del personale
- B) Contratti pubblici
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree generali

- E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G) Incarichi e nomine
- H) Affari legali e contenzioso

Aree specifiche

- I) Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari
- L) Pianificazione urbanistica.

La metodologia utilizzata per tali attività è quella già individuata in fase di predisposizione dei precedenti piani comunali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, ovvero:

- i rischi sono stati individuati seguendo le indicazioni contenute nell'allegato n. 3 del PNA 2013 e nell'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione;
- per ciascun processo è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto di eventuali eventi corruttivi.
- la stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità del processo e dei controlli vigenti, mentre l'impatto è misurato in termini economici, organizzativi e reputazionali;
- la valutazione del rischio è stata effettuata secondo la metodologia di cui all'allegato 5) del PNA 2013, i cui criteri, sono stati opportunamente adeguati alle caratteristiche dei processi e delle attività del Comune;
- ciascun servizio ha effettuato la valutazione per i processi/attività di propria competenza, compresi quelli trasversali ovvero di competenza di tutti i servizi;
- per i processi/attività trasversali la sintesi della valutazione è stata effettuata dal Responsabile di prevenzione della corruzione.

La Mappatura del Rischio aggiornata a seguito delle determinazioni n. 12/2015 e n.831/2016 di ANAC è contenuta nell'**Allegato 1 – Mappatura dei processi per aree a rischio – 2018.**

Detta mappatura è stata peraltro ulteriormente ampliata a seguito della riappropriazione da parte di questo Ente di funzioni e/o servizi in precedenza conferiti all'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, a seguito del già citato recesso unilaterale operativo dal 1/1/2018.

2.2 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO

Il Piano prevede n.26 misure e indica l'area rispetto alla quale ciascuna di esse esplica, in maniera più diretta, la propria funzione: derivando, tuttavia, tutte le misure dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), la loro applicazione genera effetti positivi in tutte le aree di rischio e non solo in quelle alle quali sono più direttamente rivolte.

Le misure individuate tenendo conto delle previsioni di cui all'allegato n. 4 del PNA 2013, all'aggiornamento PNA 2015, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, sono contenute nell'**Allegato 2 - Misure per la prevenzione del rischio.**

L'attuazione delle misure rappresenta obiettivo strategico per ciascun dirigente, da inserirsi annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) integrato con il Piano della Performance e da attuarsi secondo la tempistica indicata nel presente Piano e nel P.E.G. Il livello di raggiungimento dell'obiettivo da parte di ciascun dirigente è valutato annualmente da parte del Nucleo di Valutazione, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

2.3 METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ogni processo mappato è stata quindi elaborata una schedatura, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e confermata dal PNA 2016, per la valutazione del rischio (allegato 5 del PNA 2013), con la seguente "scala di livello rischio":

- Nessun rischio con valori < 3,00
- Livello rischio "marginale" con valori tra 3,00 e 5,99
- Livello rischio "attenzione" con valori tra 6,00 e 11,99
- Livello rischio "serio" con valori tra 12,00 e 14,99
- Livello rischio "elevato" con valori > 15,00

La valutazione del rischio è contenuta nell'Allegato 1 – Mappatura dei processi per aree a rischio - 2018.

L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di **identificazione, analisi e ponderazione del rischio**.

Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che, per ciascun processo o fase di processo, siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta sentendo i Funzionari responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza dal Responsabile Anticorruzione.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citato).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli di regolarità amministrativa successivi di cui al Regolamento sui controlli interni).

La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore

complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

2.4 GESTIONE DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie se previste dalla norma o ulteriori se previste nel Piano.

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

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione con il coinvolgimento delle Posizioni organizzative per i Settori di competenza, identificando annualmente le aree "sensibili" di intervento su cui intervenire.

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

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Le misure di contrasto intraprese e da intraprendere dall'Ente sono contenute nell' **Allegato 2 - Misure per la prevenzione del rischio.**

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

3. LE MISURE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

3.1 I CONTROLLI INTERNI

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente Piano, è da considerare strumento preponderante il sistema dei controlli interni che l'Ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun Ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 15.02.2013, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/07/2014 e successivamente ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/11/2014.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'Ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente Piano.

RESPONSABILITA':	Segretario Generale Nucleo Controlli Interni
PERIODICITA':	Controllo semestrale
DOCUMENTI:	Regolamento dei Controlli Interni Report annuale risultanze controlli

3.2 FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE

3.2.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione

La legge n. 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione, deve prevedere una Sezione – nell'ambito del Piano formativo annuale – dedicata alla formazione riguardante le norme e le metodologie comuni per la prevenzione della corruzione.

Occorre precisare che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, in quanto obbligatoria per legge, esula dai vincoli imposti dalla normativa vigente (D. L n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010) come affermato dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti (si veda da ultimo Corte dei Conti Sezione Regionale dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013).

Le iniziative formative devono tener conto anche del possibile contributo degli operatori interni, "inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house".

Nell'ambito della formazione del personale dell'Ente, viene contemplata anche la formazione in tema di anticorruzione.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione d'intesa con i titolari di P.O.

3.2.2 Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

- a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione ed a tutti i Funzionari Responsabili di Settore.

3.2.3 Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai Funzionari interni all'amministrazione titolari di P.O. nei Settori di competenza per il proprio personale nella forma della formazione "continua" oppure maggiormente qualificati nella specifica materia, ad esempio: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, potrà essere demandato a soggetti esterni con competenze specifiche in materia compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

A completamento della formazione potranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente punto, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, incontri periodici per approfondire le tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza, dell'etica e della legalità, nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'Amministrazione Comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni (vedi punto 6.2 Eventuali ulteriori misure di prevenzione).

3.2.4 Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti a cura dei Funzionari Responsabili, dovrà riguardare l'aggiornamento delle competenze (*approccio contenutistico*) e le tematiche dell'etica e della legalità. Le iniziative formative aventi ad oggetto il contenuto del Codice di comportamento e del Codice disciplinare, dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo dell'Amministrazione Comunale, e dovranno basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti.

Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2.2, avrà come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Amministrazione Comunale.

3.2.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Il programma di formazione da svolgersi nell'anno in corso verrà definito dal Responsabile della

prevenzione e dai Responsabili di Settore.

3.2.6 Attività formative

Alle attività formative previste annualmente potranno essere aggiunti negli anni successivi eventuali interventi formativi organizzati sulla base dei monitoraggi delle attività previste nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e sull'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dai Funzionari responsabili di Settore.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione/Posizioni Organizzative

PERIODICITA': Annuale

DOCUMENTI: Piano formativo

3.3 CODICE DI COMPORTAMENTO

3.3.1 Integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo emanato dal Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la normativa anticorruzione nelle Pubbliche amministrazioni prevista dalla L. n. 190/2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero i dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli Organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti (a cui vengono equiparati per espressa previsione normativa i titolari di P.O.).

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. L'Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

In relazione al Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, questo Comune, in conformità

all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, ha predisposto con la procedura partecipata, un suo Codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Il Codice di comportamento, previo parere obbligatorio del Nucleo Tecnico di Valutazione reso in data 28.01.2014, è stato approvato con delibera di G.C. n. 9 del 30.01.2014.

Le integrazioni più significative al Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 possono essere così sintetizzate:

- amplia la sfera dei destinatari del Codice prevedendo, oltre i dipendenti dell'Ente e, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo, le imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, anche l'estensione delle norme contenute nel Codice alle Società interamente partecipate dal Comune di Fiorenzuola d'Arda e come linee di indirizzo per gli altri soggetti di diritto privato in controllo pubblico oppure regolati o finanziati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda secondo la definizione di "controllo pubblico" e di "regolazione e finanziamento" data dall'art. 1 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; **(art. 2)**
- definisce l'entità annua del modico valore dei regali o altre utilità che il dipendente può legittimamente ricevere nei casi consentiti dalla normativa, prevedendone la restituzione al donante se ricevuti al di fuori dei casi consentiti; **(art. 4)**
- stabilisce un termine di 30 giorni, dalla data di entrata in vigore del Codice, per le comunicazioni da parte del dipendente della propria adesione ad associazioni che possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio, o di 15 giorni dalla data di adesione, se successiva; **(art. 5)**
- specifica che all'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente deve comunicare per iscritto i rapporti diretti o indiretti di collaborazione e finanziari propri, del coniuge, del convivente e dei parenti ed affini entro il 2° grado, in qualche modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati, se tali soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti l'ufficio; prevede che nei casi di conflitto di interesse anche potenziale il dipendente debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni; **(art. 6)**
- nel disciplinare i casi in cui sussiste l'obbligo di astensione da parte del dipendente di partecipare a decisioni o attività, prevede che al ricorrere dei quali il dipendente deve darne comunicazione scritta al Responsabile (per i Funzionari al Segretario Generale) per la valutazione dell'effettiva sussistenza; i casi di astensione sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione il quale ne cura la tenuta e l'archiviazione. **(art. 7)**
- dispone l'osservanza delle norme contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente nonché la tutela del dipendente che segnali eventuali illeciti negando in tal caso il diritto di accesso agli atti; **(art. 8)**
- pone in capo ai Funzionari Responsabili di Settore l'obbligo di assicurare gli adempimenti previsti dal Piano triennale della trasparenza e integrità e la tracciabilità; **(art. 9)**
- specifica i comportamenti che possono nuocere all'immagine dell'Amministrazione e il comportamento a cui i Funzionari sono tenuti prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualità di rappresentanti dell'Amministrazione; **(art. 10)**
- conferma alcuni obblighi come la preventiva richiesta di autorizzazione per le assenze dal servizio, la vigilanza sulla corretta rilevazione delle presenze, l'uso esclusivo per ragioni d'ufficio del materiale, delle attrezzature, dei servizi telefonici e telematici, dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione e prevede che l'osservanza di dette disposizioni incide sulla valutazione del dipendente e del Funzionario Responsabile del Settore di appartenenza oltre che ai fini disciplinari; **(art. 11)**
- contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il

pubblico, specificando alcuni doveri di comportamento che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare le divise ed il vestiario fornito dall'Amministrazione, mantenendoli in stato decoroso; **(art. 12)**

- specifica per i Funzionari Responsabili di Settore le modalità di comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi prima dell'assunzione delle funzioni, attribuendo ai medesimi l'obbligo di vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro da parte dei dipendenti assegnati al loro settore; **(art. 13)**

- prevede il divieto di concordare incontri con i concorrenti fuori dai casi previsti dalle procedure di gara e disciplina le modalità per richiedere e fornire chiarimenti sulle procedure di gara garantendo parità di accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati; **(art. 14)**

- prevede che nelle attività di vigilanza, monitoraggio e formazione l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sia integrato dal Responsabile della prevenzione della corruzione; **(art.15)**

- specifica, elencandoli, i casi di violazione del Codice che possono comportare sanzioni espulsive in relazione alla loro gravità o di recidiva; **(art. 16)**

- conclude dando centralità al Codice di comportamento nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione attraverso la sottolineatura dell'ampia diffusione che si intende dare ai contenuti del medesimo attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione interna dettando disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del Codice; ne prevede la consegna di una copia all'atto dell'assunzione facendone specifica menzione nel contratto individuale di lavoro; **(art. 17).**

Il C.d.C. approvato, è permanentemente pubblicato sul sito web ed è stato trasmesso tramite mail o altra forma idonea a tutti i dipendenti.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'Amministrazione, il Comune di Fiorenzuola D'Arda invita tutte le imprese fornitrici di servizi a prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sul sito web dell'Amministrazione e in sede di stipula del contratto con le medesime è previsto il richiamo per accettazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice.

RESPONSABILITA':	Responsabile per la prevenzione della corruzione Posizioni Organizzative Ufficio Procedimenti Disciplinari
------------------	--

DOCUMENTI:	Codice di Comportamento Comunale
------------	----------------------------------

3.3.2 Indicazione dell'ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice

La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di comportamento viene individuata nel Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e nel Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Si precisa che con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2017 questo Comune ha aderito alla Convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro dipendente, con decorrenza 1/01/2018 e sino al 31/12/2027, con possibilità di recesso in ciascun anno.

3.4 PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

3.4.1 Premesse generali

Tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini, della collettività e di chi in genere si colloca all'esterno di esse.

Già con il D.Lgs. n.150 del 2009 veniva istituzionalizzato un concetto di trasparenza inteso come "accessibilità totale" (.....) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e delle attività delle Pubbliche Amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione(.....) (art.11 c.1).

L'accessibilità totale postula l'accesso da parte dell'intera collettività, senza posizioni differenziate ex art.22 e ss L. n.241/90, a tutte le "informazioni pubbliche" idonee a radicare in capo a ciascun cittadino una posizione qualificata e diffusa rispetto all'azione delle Pubbliche Amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"(art.11 c.1 D.Lgs. n.150/09).

Difatti la trasparenza è uno strumento essenziale per garantire i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.

Pertanto la disciplina della trasparenza di cui all'art.11 c.1 D.Lgs. n.150/09 rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art.117 c.2 lett.m) della Costituzione.

Con riferimento allo specifico concetto di legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di una serie di informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione (Delibera CIVIT – ora ANAC – n.105/2010).

La trasparenza è quindi il mezzo attraverso cui prevenire o portare allo scoperto situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito, mala gestione e conflitto di interessi. Inoltre la trasparenza facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e quindi consente una costante comparazione fra le diverse esperienze amministrative.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni di una serie di dati, atti e informazioni la cui diffusione la vigente normativa ha reso obbligatoria (D.Lgs.14/03/2013 n.33 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25/05/2016 n.97 (cd. FOIA).

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

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La stretta ed imprescindibile connessione esistente tra gli obblighi di pubblicazione e diffusione di tutti i dati, informazioni e atti in ottemperanza agli obblighi di trasparenza cui sono tenute tutte le Pubbliche Amministrazioni e la lotta ai fenomeni corruttivi è stata dichiarata dalla stessa Autorità Anticorruzione che, con Delibera n.1310 in data 28/12/2016, ha indicato la necessità che il Piano

triennale anticorruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si integrassero a vicenda, andando a formare un unico documento programmatico.

3.4.2 L'Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "Decreto trasparenza" (D.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "Amministrazione Trasparente" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce "semplice", con l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "generalizzato".

Il comma 2 stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente".

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza".

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato.

E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la

partecipazione al dibattito pubblico”.

3.4.3 Risultato degli obiettivi del programma 2017

Nel corso del 2017 l'Amministrazione ha proseguito il percorso volto alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- la trasparenza intesa quale accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'entità e la natura delle risorse utilizzate;
- la piena attuazione del diritto *alla conoscibilità* consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- piena attuazione del c.d. “Accesso civico generalizzato” previsto dall'art.5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 allo scopo di favorire ed incentivare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Sulla base di questo nuovo istituto chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligatoria pubblicazione, con gli unici limiti del rispetto della tutela di prevalenti interessi pubblici e/o privati nonché il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni. E' di tutta evidenza che questo nuovo istituto si raccorda pienamente con la dichiarata finalità di contrasto alla corruzione e ai casi di cattiva amministrazione. Sul sito web dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Altri contenuti-Accesso Civico è presente una sezione dedicata con relativa modulistica ad uso del cittadino. Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenute richieste di questa natura;
- l'integrità, l'aggiornamento sistematico, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti delle informazioni e dei dati pubblici relativi alle attività ed all'organizzazione amministrativa.
- attivazione di una APP dedicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda con lo scopo di agevolare la diffusione e circolazione delle informazioni sull'attività dell'Ente veicolandone la conoscibilità anche attraverso i social media.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi hanno indirizzato l'azione amministrativa e i comportamenti degli operatori che quell'azione hanno posto in essere consolidando l'orientamento verso:

- massimi livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- la cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3.4.4 Obiettivi che si prevede di raggiungere per l'anno 2018

Per l'anno 2018 gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere possono essere sintetizzati come segue:

- rafforzamento ed implementazione quindi del popolamento delle sezioni con i dati e le informazioni anche non obbligatorie, estendendo gli automatismi previsti dal programma di gestione degli atti anche ad altre tipologie di dati ed atti in relazione alla pubblicazione degli stessi

nella Sezione dedicata alla trasparenza.

E' bene precisare a tale proposito, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, che "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti...";

- implementazione dei collegamenti ipertestuali ai dati, informazioni e documenti contenuti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ed altre Sezioni del sito;

3.4.5 Fasi e Soggetti Responsabili della Trasparenza

Ai Funzionari Responsabili di Settore compete la responsabilità dell'attuazione dei contenuti della presente Sezione, oltrechè del Piano anticorruzione nel suo complesso. In particolare gli stessi sono responsabili della pubblicazione dei dati, atti e informazioni di propria competenza, di cui alla tabella (allegato 1) " Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" allegata alla delibera Anac n.1310/2016 secondo le modalità procedurali già definite nella stessa e che qui si intendono integralmente richiamate.

Infatti è bene precisare che a mente dell'art. 43 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, viene testualmente stabilito che: "i Dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I Funzionari Responsabili di Settore sono tenuti ad individuare ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richiesti dalla normativa sulla trasparenza e l'integrità, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui alla precitata tabella e di tutti quelli previsti dalla normativa stessa in materia di trasparenza.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) esercita un'attività, ora rafforzata anche in tema di corruzione, di impulso nei confronti degli organi politici e del Responsabile della corruzione e della trasparenza per l'elaborazione del Programma e suoi aggiornamenti, verificando altresì l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza mediante apposita attestazione (Delibera CIVIT - ora ANAC) n. 2/2012.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione di questo Comune, a cadenza annuale a decorrere dall'anno 2014, ha rilasciato apposite attestazioni pubblicate sul sito circa il regolare assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza.

3.4.6 Sistema di monitoraggio interno.

Il Responsabile della corruzione e della trasparenza svolge i compiti previsti dall'art. 43 e s. del D.Lgs. n. 33/2013. In relazione all'efficacia del sistema di monitoraggio interno, era già previsto dal 2016 che il suddetto monitoraggio sarebbe stato svolto con cadenza semestrale ed estraendo a campione le tipologie di atti, dati ed informazioni da controllare, utilizzando gli stessi criteri previsti per il campionamento degli atti nell'ambito dello svolgimento dei controlli interni.

Il Responsabile della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione, e, nei casi più gravi all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, eventuali significative anomalie nell'applicazione della disciplina della trasparenza (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione). Inoltre il Responsabile della corruzione e della trasparenza, verifica l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati in termini di completezza, chiarezza ed aggiornamento dei medesimi.

Rimangono ferme, le competenze dei singoli Funzionari Responsabili di Settore, relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti a loro carico.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) vigila sul monitoraggio effettuato e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012) utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzativa, sia individuale, dei Funzionari Responsabili di Settore, in relazione alla pubblicazione dei dati.

3.4.7 Collegamento al ciclo di gestione delle performance

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance, pubblicato sul sito istituzionale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la "trasparenza" si concretizza.

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:

- uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato all'interno del "sistema di misurazione e valutazione della performance";
- l'altro dinamico attraverso la pubblicazione del "Piano della performance" e la rendicontazione dei risultati raggiunti.

L'intero ciclo di gestione delle performance, è pubblicato sul sito istituzionale.

Il Piano della performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento.

Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli Organi d'indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.

Nel Piano della performance si potrà prevedere l'inserimento di obiettivi strategici assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e ai Funzionari, contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Di particolare attenzione, se presenti, saranno oggetto di analisi e valutazione i risultati raggiunti in merito ai seguenti obiettivi:

- riduzione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- aumento della capacità di intercettare casi di corruzione;
- creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
- adozione di ulteriori iniziative adottate dall'Ente per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione.

4. ALTRE INIZIATIVE DI CONTRASTO

4.1 Rotazione dei Titolari di P.O. (Funzionari responsabili di Settore)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi programmatici dell' Organo politico e salvaguardare la continuità della gestione amministrativa nonché le specificità professionali acquisite dai Funzionari in oggetto e conseguentemente, di mantenere gli attuali standard di erogazione dei servizi, ritiene di dover segnalare, ai fini del presente Piano, che in questa realtà amministrativa, così come oggi strutturata, non appaia possibile procedere alla rotazione dei Funzionari fra loro, tenuto conto del possesso di specifiche competenze e professionalità , oltre al titolo di studio, in capo a singoli dipendenti. Si ritiene di poter sopperire a detta mancata azione con una più penetrante azione di monitoraggio.

La rotazione non potrà essere comunque applicata ai profili professionali per i quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici indispensabili per l'espletamento della relativa funzione e posseduti da una sola unità lavorativa all'interno dell'Ente.

Il Sindaco, competente al conferimento della Posizione Organizzativa, potrà comunque, al verificarsi di eventi significativi in riferimento al contrasto del fenomeno corruttivo, adottare previa deliberazione della Giunta Comunale, ogni necessario atto di rotazione.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Posizioni Organizzative

DOCUMENTI: Mappatura delle aree a rischio
Revisione dell'assetto organizzativo e del Funzionigramma

4.2 Modalità per lo svolgimento di incarico extra-istituzionale da parte dei dipendenti

Il cumulo in capo ad un medesimo Responsabile di posizione organizzativa di diversi incarichi conferiti dall'Amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del Funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile di P.O. può realizzare situazioni di conflitto d'interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione sia svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se Funzionario responsabile di P.O., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione anche l'attribuzione di

incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l'Amministrazione a negare lo svolgimento dell'incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione).

Gli incarichi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, anche quelli a titolo gratuito, dovranno essere comunicati dall'Ufficio preposto al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica entro 15 giorni.

RESPONSABILITA':

Segretario Generale
Funzionari titolari di Posizioni Organizzative
Responsabile Settore Personale

DOCUMENTI:

Regolamento per gli incarichi ai dipendenti
Codice di comportamento

4.3 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Il D.Lgs. n. 39/2013 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, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ha disciplinato:

- a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/Funzionari responsabili di Posizione Organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/Funzionari responsabili di Posizione Organizzativa;
- c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/Funzionari responsabili di Posizione Organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da Enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di Organi di indirizzo politico.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Ai sensi del successivo art. 18 a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'Amministrazione Comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontrasse nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione, a cui la situazione sia stata debitamente segnalata, dovrà effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Comunque, l'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'Amministrazione Comunale intende conferire gli incarichi avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni del DPR n. 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale. A tale proposito si precisa che quasi tutti i Funzionari titolari di P.O.hanno reso le dichiarazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013 nella forma dell'autodichiarazione ex D.P.R. n.445/2000, che sono state regolarmente pubblicate sul sito Web dell'Ente;sono in corso di acquisizione le dichiarazioni mancanti.

RESPONSABILITA': Dichiaranti

DOCUMENTI: Regolamento per gli incarichi ai dipendenti
Codice di comportamento
Modulo insussistenza di cause inconferibilità / incompatibilità

4.4 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione Comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura, di regola i Funzionari responsabili di Posizione Organizzativa. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si confermano le seguenti direttive:

- a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) si potrà agire in un eventuale giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

RESPONSABILITA': Segretario Generale
 Posizioni Organizzative

DOCUMENTI: Procedure di affidamento/Contratti

4.5 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle Commissioni per l'affidamento di appalti o di Commissioni di concorso/selezione;
- all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;
- c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

L'accertamento dovrà avvenire:

- mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica;
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni del DPR n. 445/2000.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione di quanto sopra esposto sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso Decreto Legislativo.

Alcuni aspetti rilevanti:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una Sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato;
- la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l'attribuzione di incarico che l'esercizio delle funzioni direttive; pertanto l'ambito soggettivo della norma comprende tutti Funzionari responsabili di Posizione Organizzativa;
- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una Sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

4.6 Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017 è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Il provvedimento tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva 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.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l'articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all'applicazione dell'articolo 54-bis “originale”, L'ANAC attraverso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”.

La legge n.179/2017, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona

fede” del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell’articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità. Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La norma, pertanto: in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis; quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato;
- sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”.

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti "misure discriminatorie" assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le "misure discriminatorie o ritorsive", adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da "ragioni estranee" alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure "discriminatorie" o di misure "ritorsive" contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora, invece, "venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni", oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle "linee guida", sempre l'ANAC applicherà al "responsabile" una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del "responsabile" di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell'interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione "cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi". Conseguentemente, l'Autorità aveva ritenuto "altamente auspicabile" che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al "responsabile della prevenzione della corruzione".

La legge di riforma dell'articolo 54-bis ha accolto l'auspicio dell'ANAC, stabilendo che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti.

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell'ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall'Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall'articolo 54-bis e dalle linee guida dell'ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Per rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, l'ANAC sta predisponendo apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing.

4.7 Sottoscrizione di Protocolli di legalità per gli affidamenti

Dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di

clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, questa Amministrazione comunale, anche in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, ha rinnovato la sottoscrizione in data 18.02.2015 di un Protocollo di legalità con la Prefettura, in esecuzione della delibera di G.C. n. 8 del 12.02.2015, tuttora vigente.

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito viene inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

4.8 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012, costituisce uno degli obiettivi del Piano.

La delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016 al punto 5.6 rileva che l'art. 43 del Dlgs 97/2016 ha abrogato per intero l'art.24 del D.Lgs. n. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art.1 comma 28 della Legge 190/2012.

Pertanto detto monitoraggio è stato abrogato per quanto riguarda l'obbligo di trasparenza mentre permane quale misura necessaria di prevenzione della corruzione.

E' stata attuata la mappatura di tutti i procedimenti/processi di pertinenza dell'Ente, pubblicati nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione del procedimento, fatto salvo l'esercizio sistematico del sistema dei controlli interni, ciascun Titolare di Posizione Organizzativa effettua il controllo del proprio Settore e, qualora dovesse riscontrare anomalie, provvede ad eliminarle, informandone tempestivamente il Segretario Generale.

Ogni Titolare di Posizione Organizzativa deve comunicare tempestivamente al Segretario Generale l'introduzione di ogni procedimento di nuova istituzione di propria competenza, illustrandone dettagliatamente i relativi passaggi endoprocedimentali ed i termini di conclusione del procedimento stesso. Si ritiene che i nuovi procedimenti così instaurati debbano comunque essere puntualmente pubblicati ad implementazione dell'elenco dei procedimenti già inseriti nell'apposita Sezione di "Amministrazione trasparente".

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre le opportune azioni correttive.

RESPONSABILITA': Posizioni Organizzative/ Segretario Generale

PERIODICITA': Annuale

DOCUMENTI: Elenco dei procedimenti aggiornato
Report risultanze controlli

5. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, LE SOCIETÀ PARTECIPATE E GLI ENTI PARTECIPATI

Riguardo agli adempimenti in capo alle società ed agli enti di diritto privato controllati e partecipati, con delibera n.1134 del 8/11/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 5/12/2017, l'ANAC ha formulato le « *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

L'ufficio Partecipate del Comune, con nota in data 23/11/2017 trasmessa via pec, ha comunicato alle Società le disposizioni contenute nella suddetta delibera in relazione agli obblighi e alle condizioni di applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Inoltre, l'ufficio competente ha provveduto alla verifica e all'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito istituzionale, nonché al controllo dei siti delle Società Partecipate dal Comune stesso, invitando le società ad uniformarsi alla normativa di cui al D.Lgs.33/2013 e s.m. in quanto compatibile anche per società in partecipazione pubblica. Alle suddette società è stato segnalato che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 45 comma 4 del precitato decreto, da cui deriva il gravoso sistema sanzionatorio previsto in caso di inottemperanza alla disciplina legislativa ed ai conseguenti indirizzi espressi in materia dall'Autorità Anticorruzione.

Il D.Lgs. n.97/2016, a modifica ed integrazione del D.Lgs. n.33/2013, ha delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso e più ampio rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPCT e quelli che adottano misure di prevenzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n.231/2001. L'art.2bis del D.Lgs. n.33/2013, come sopra modificato, individua un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure sulla trasparenza, delineando tre macrocategorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (comma 1), altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (comma 2), altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (comma 3).

L'ANAC ha individuato gli obblighi di pubblicazione applicabili alle società a partecipazione pubblica ed agli altri enti di diritto privato indicati dall'art. 2 bis secondo il criterio, previsto dalla norma, della "compatibilità": per questo l'Autorità, in sede di PNA 2016, si è riservata di approfondire questi aspetti in apposite Linee guida, emanate dal Consiglio dell'Autorità con la delibera n.1134/2017 soprarichiamata.

6. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

6.1 Linee di azione futura

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi; pertanto è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Un ruolo chiave in questo contesto viene svolto fin dal 2016 dallo sportello polifunzionale "Fiore per Te " (U.R.P), che rappresenta la prima interfaccia istituzionale con la cittadinanza.

Per il 2018 si conferma l'idoneità dell'unico canale individuato dall'Amministrazione dedicato alla segnalazione (dall'esterno dell'Amministrazione, anche in forma anonima ed in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione .

Corre l'obbligo tuttavia di evidenziare che finora il canale dedicato non ha registrato segnalazioni atte a far emergere situazioni inquadrabili in un contesto corruttivo, sicuro indizio che la cultura della legalità e la correttezza dell'azione amministrativa in questo Comune costituiscono l'ordinarietà nel modus operandi dei dipendenti pubblici.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Posizioni Organizzative
Responsabile dello sportello polifunzionale " Fiore per Te " (U.R.P.)

DOCUMENTI: Attivazione ulteriore canale dedicato alle segnalazioni dall'esterno

6.2 Eventuali ulteriori misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie strumentali alla riduzione del rischio di corruzione

Anche in sede di aggiornamento del Piano 2018, l'Amministrazione Comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza potrà valutare l'opportunità di introdurre le seguenti misure di contrasto della corruzione:

- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46 – 49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000) con particolare riferimento alle aree già individuate a rischio corruzione;
- Previsione del coinvolgimento di più Funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico Funzionario;
- Introduzione di una forma di tutela preventiva a favore dei dipendenti dell'Amministrazione i quali raffrontandosi con l'U.P.D. possono esporre anticipatamente situazioni o comportamenti futuri qualora abbiano dubbi sulla legittimità o correttezza di tali comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, c.3 D.P.R. n. 62/2013);

Sono operative fin dal 2015 le seguenti ulteriori misure;

- Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Funzionari competenti in Settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- informatizzazione del servizio di gestione del personale;
- creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali e dell'Amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari Settori dell'Amministrazione.

7. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE 2018-2020

7.1 Ulteriore implementazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Per il triennio 2018-2020 si prevede di effettuare :

- implementazione e monitoraggio del rischio di esposizione alla corruzione a tutti i processi di nuova mappatura;
- tracciabilità informatica dei processi amministrativi e loro integrazione con i sistemi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa per ridurre al massimo l'ambito di discrezionalità nella gestione procedimentale e di attuarne l'ottimale visibilità anche ai fini del controllo pubblico (accesso civico generalizzato) .

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza
Posizioni Organizzative
Istruttore informatico ufficio CED

DOCUMENTI: Progetto integrazione processi con sistema controlli interni.

7.2 Avvio di un progetto per lo sviluppo di processi a rischio, integrati con i controlli interni e anticorruzione

Si conferma inoltre l'intenzione di sviluppare nel triennio 2018-2020 la seguente misura progettuale:

- "sviluppo di un progetto che permetta di controllare i procedimenti a rischio durante la fase d'istruzione".

Si prevede la definizione del progetto entro l'anno 2019.

Si precisa che l'informatizzazione dei processi/procedimenti amministrativi di determinazione e di deliberazione, con il contestuale monitoraggio e tracciabilità informatici dei tempi procedurali è a regime dal 2016.

RESPONSABILITA': Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Posizioni Organizzative
Istruttore informatico ufficio CED

DOCUMENTI: Progetto integrazione processi con sistema controlli interni.



Comune di Fiorenzuola d'Arda
Provincia di Piacenza

Allegato 2 dell'all. "A"

- Misure Prevenzione rischio-

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
1) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Funzionario P.O.)	Ha lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, ogni Funzionario indica per ciascun procedimento di competenza degli Uffici diretti, quale sia il Responsabile del procedimento, secondo le previsioni contenute nella parte Trasparenza del presente piano.	Funzionari P.O.	La misura è prevista in numerose disposizioni normative. L'attuale situazione delle risorse umane non ne consente al momento l'attuazione.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Art. 6 legge 241/90 - Piano comunale anticorruzione
2) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del Funzionario responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Responsabili di procedimento	La misura è già in vigore .	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Art. 6bis legge 241/90 - Piano comunale anticorruzione -Codici di comportamento di Comune e Provincia di Prato - D.P.R. n. 62/2013
3) Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990	La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato.	Responsabili di procedimento	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) –L)	- Artt. 2 e 2bis della L. 241/90 - Piano comunale anticorruzione

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
4) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento	La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Ogni Funzionario attua la rotazione almeno ogni 5 anni per le posizioni maggiormente a rischio.	Funzionari	L'attuale situazione delle risorse umane non ne consente al momento l'attuazione.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Art. 1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione
5) Rotazione periodica dei Funzionari	La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Per le posizioni maggiormente a rischio, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, la rotazione sarà attuata ogni 3 anni .	Sindaco	L'attuale situazione delle risorse umane non ne consente al momento l'attuazione.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Art.1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione
6) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale dell'ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi.	Amministratori e personale	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- D. Lgs. n. 267/2000
7) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016	Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.	Funzionari	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- D. Lgs. n. n.33/2013 - D. Lgs. n. 97/2016

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
8) Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni - per la redazione dei provvedimenti amministrativi	La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi. Maggiore è la correttezza - anche formale - del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Funzionari	La misura è già in vigore per il Comune.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Regolamento controlli interni
9) Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento	Il rispetto del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti dei singoli Codici di comportamento per gli specifici doveri cui attenersi. A mero titolo esemplificativo si richiamano le disposizioni relative a: 1) applicazione Codice ai collaboratori, consulenti e prestatori di servizio; 2) regali, compensi e altre utilità; - 3) comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse; - obbligo di astensione; - 4) prevenzione della corruzione; - 5) comportamento in servizio; 11) rapporti con il pubblico.	Tutto il personale comunale	La misura è già in vigore .	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001 - Legge n. 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune
10) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale.	E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. Il Codice di comportamento del Comune prevede varie misure di protezione a tutela del segnalante. Modalità di invio e di gestione delle segnalazioni, misure di tutela del segnalante e altre misure organizzative sono contenute nel PTPCT 2017.	Tutto il personale comunale	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I)	- Art. 54 D. Lgs. n. n. 165/2001 - Legge 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
11) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva.	Funzionari	La misura è già in vigore.	B)	- D. Lgs. n. 50/2016
12) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio	La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.	Tutto il personale comunale	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- DPR. 62/2013 - Codice di comportamento del Comune - Regolamento comunale in materia di incarichi extra – ufficio D.Lgs 165/2001 e s.m.
13) Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità.	Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori “canali preferenziali” tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti del Comune. L'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa.	Funzionari	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Piano comunale anticorruzione

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
--------	----------	--------------	-------------------	-----------------	----------------

14) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"	La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli stessi.	Funzionari	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- D. Lgs. n. 150/2009
15) Puntuale utilizzo delle direttive interne per la predisposizione degli atti amministrativi	La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi, delle direttive interne. Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Tutto il personale comunale	La misura è già in vigore .	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Regolamento Comunale sui controlli interni
16) Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio e attivazione di strumenti di rendicontazione sociale	Il confronto con i cittadini/portatori di interessi è essenziale per favorire il buon andamento dell'ente. Occorre, quindi, verificarne il gradimento, definire gli standard di qualità dei servizi erogati e rendicontare quanto posto in essere. Queste azioni contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'Ente e possono favorire l'emersione di comportamenti non conformi, nonché prevenirne il compimento.	Funzionari	Annualmente saranno individuati i servizi oggetto di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- D. Lgs. n. 150/2009

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
17) Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti.	La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.	Funzionari	La misura è già in vigore .	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- DPR 445/2000
18) Per affidamenti sottosoglia < a 40.000 euro: obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza attraverso valutazione comparativa di almeno 2 preventivi, nonché rotazione dei soggetti da invitare alle trattative. Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica. L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.	La misura intende favorire, attraverso il ricorso alla preventiva indagine di mercato, la libera concorrenza e l'affidamento all'offerta migliore.. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti, senza alcuna valutazione sull'economicità dell'affidamento e senza rispetto del principio di concorrenza, può essere connesso con comportamenti non conformi.	Funzionari	La misura è già in vigore in quanto prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalle linee guida n. 4 di Anac per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	B)	- Piano Nazionale Anticorruzione - D. Lgs. n. 50/2016 - Linee guida ANAC n. 4

19) Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti (il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici) di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B. L'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti.	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune , nonché i principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.	Funzionari	La misura è già in vigore.	B)	- L. 381/1991 - Determinazione ANAC (ex AVCP) n. 3/2012
20) Nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali (art. 50 D. Lgs. 50/2016) divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto.	Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.	Funzionari	La misura è già in vigore.	B)	- D. Lgs. n. 50/2016
21) Ricorso a Consip e a MEPA (o all'analogo mercato della Regione Emilia Romagna) per acquisizione di forniture e servizi sottosoglia comunitaria	Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità.	Funzionari	La misura è già in vigore.	B)	- D.L. n. 95/2012
22) Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti, ivi compresi quelli in house providing	Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua.	Funzionari responsabili del procedimento	La misura è già in vigore	B)	- Piano comunale anticorruzione

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
23) Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente.	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune in sinergia con altri Enti pubblici preposti al governo del territorio.	Funzionari	La misura è già in vigore .	B)	- Piano comunale anticorruzione
24) Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra. Eventuale costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti.	La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage)	Funzionari	La misura è già in vigore .	B)	- Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. - Piano Nazionale Anticorruzione

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
25) Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne – eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti. Ciascun Funzionario provvede alla pubblicazione delle circolari e direttive eventualmente assunte entro 30 giorni dalla loro adozione.	La misura intende rendere noti i criteri che ciascun Funzionario si è eventualmente dato (o ha dato ai propri uffici) per l'interpretazione delle norme connotate da maggiore discrezionalità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di competenza. La conoscenza preventiva delle interpretazioni dell'ufficio rende più trasparente l'azione amministrativa e contribuisce alla prevenzione di comportamenti non conformi. Ciascun Funzionario è tenuto a pubblicare le direttive assunte sui siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	Funzionari Segretario Comunale	La misura entra in vigore con l'adozione del presente piano.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Piano Nazionale Anticorruzione
26) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali)	Il mancato rispetto delle norme per l'affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità.	Funzionari	La misura è già in vigore.	A) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H) – I) – L)	- Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
27) Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.	La misura intende favorire un controllo pubblico delle varianti in corso d'opera che incidano sul prezzo di aggiudicazione. Occorre, infatti, evitare che le varianti possano essere finalizzate al recupero dello sconto effettuato in sede di gara. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente". Andrà pubblicato l'oggetto dell'appalto, l'importo contrattuale e l'aumento derivante dalla variante.	Funzionari	La misura è già in vigore.	B) – Esecuzione del contratto	- Piano Comunale Anticorruzione
28) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Funzionari	La misura è già in vigore	B) Progettazione gara	- D. Lgs. n. 50/2016 - Codice di Comportamento Comunale
29) Con riferimento alle procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia comunitaria predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	La misura intende favorire la trasparenza delle procedure, nonché la parità di trattamento dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia e sottosoglia comunitaria.	Funzionari	La misura è già in vigore.	B) – Progettazione gara	- D. Lgs. n. 50/2016 Piano comunale anticorruzione
30) Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Regolatore Comunale (P.R.G.) e sue varianti.	La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.	Funzionario Servizio Urbanistica Comune	La misura è già in vigore.	H) Pianificazione Urbanistica	- Codice di Comportamento Comunale

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
31) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate al Piano Regolatore Generale nella fase di pubblicazione	La misura intende favorire lo svolgimento chiaro e trasparente dell'attività istruttoria legata al processo di valutazione delle osservazioni al P.R.G.	Funzionario Servizio Urbanistica Comune	La misura è già in vigore.	H) Pianificazione Urbanistica	- Codice di Comportamento Comunale
32) Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano	La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.	Funzionario Servizio Urbanistica Comune	La misura è già in vigore.	H) Pianificazione Urbanistica	- Codice di Comportamento Comunale



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2018 / 124
CONTRATTI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. - PTPCT - ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 30/01/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

GRANELLI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2018 / 124
CONTRATTI

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. - PTPCT - ANNO 2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

L'atto per la sua natura non comporta l'espressione del parere contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 30/01/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)