

**Aggiornamento  
Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza  
(PTPCT)**

**2018 – 2020**

Approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 25 gennaio 2018

## **Sommario**

PARTE PRIMA - NORME GENERALI .....	pag. 3
PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE .....	pag. 8
PARTE TERZA - COMPITI DEGLI UFFICI .....	pag.20
PARTE QUARTA – CONTROLLI .....	pag. 22
PARTE QUINTA - TRASPARENZA .....	pag. 23
PARTE SESTA - NORME FINALI .....	pag. 27

## **Allegati**

1. REGISTRO DEI RISCHI
2. ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

## **PARTE PRIMA NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Premessa.**

Il presente aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) del Comune di Castello d'Argile elaborato dal Segretario Comunale, Vincenzo Errico, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ( R. P. C. T) ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della L. 190/12, viene adottato dalla Giunta comunale, in attuazione a quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, a valere per il triennio 2018– 2020.

L'aggiornamento tiene conto, per quanto di interesse di questo Ente, della delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”), stante che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A) è un atto di indirizzo per le Amministrazioni e per altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione.

L'aggiornamento, come è ormai consuetudine consolidata, è frutto, del confronto tra i Segretari Comunali – RPCT - dei Comuni facenti parte dell'Unione Reno – Galliera, allo scopo di omogeneizzare, fatte salve le dovute specificità, le modalità organizzative, il procedimento ed i contenuti essenziali del Piano medesimo.

L'aggiornamento è avvenuto, oltre a quanto indicato nella delibera dell'A N A C n. 1208 del 2017, in coerenza con:

- il P.N.A approvato dall' A N A C (ex CIVIT) con delibera 11 settembre 2013, n. 72, - l'aggiornamento approvato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015,
- il P.N.A approvato dall' A N A C con delibera 3 agosto 2016, n. 831, e con le prescrizioni di cui all'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 ed ai successivi interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale (Legge n. 114/2014; Legge n. 208/2015 comma 221; D. L g s. n. 97/2016).

Si è provveduto alla redazione del presente Aggiornamento , costruito anche per questo quinto anno come strumento in progress, alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti, nella ribadita consapevolezza che i processi di miglioramento di una organizzazione sono lunghi e complessi.

L'adozione del Piano è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito internet istituzionale del Comune di Castello d'Argile (Prot. n. 11650 del 19/12/2017) con il quale cittadini ed associazioni sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti ed osservazioni in merito ai contenuti del Piano stesso. Inoltre vi è stata la preventiva consultazione dei Responsabili di Area e della Giunta comunale.

Preso atto dei numerosi provvedimenti adottati dal legislatore, a partire dal 2012, finalizzati a favorire la buona amministrazione, occorre affiancare sempre più all'azione amministrativa azioni tese a rivalutare il concetto di etica pubblica, per renderla fondamento di una buona *governance* locale; differentemente, con un approccio prevalentemente “adempimentale”, vi è il rischio che aumentino solo gli aspetti burocratici, senza un reale effetto sull'andamento dell'Amministrazione.

In linea generale si ritiene che i precedenti piani approvati da questo Ente siano idonei al raggiungimento delle finalità cui sono preposti, ma è opportuno

migliorarne la qualità (tenendo qui conto delle principali criticità rilevate dall'ANAC nell'Aggiornamento del PNA 2017 e nel PNA 2016) sul fronte delle misure di attenuazione del rischio adottate e dei relativi livelli di controllo, in quanto caratterizzate da un livello di genericità ancora elevato.

Alla luce dell'esperienza maturata sin qui, si ritiene che vada rafforzato e migliorato il collegamento tra il sistema di programmazione, il sistema dei controlli, gli obiettivi di trasparenza e il Piano dettagliato degli obiettivi, per creare un sistema di amministrazione in grado di assicurare, con maggiore facilità, comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime ed illecite, senza in alcun modo pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nel 2018 si opererà per rendere sempre più stringenti i rapporti fra il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) ed i documenti programmatici e di monitoraggio per la valutazione della performance, come indicato dal par. 3 (“ Il P T P C e gli atti di programmazione delle performance”) della delibera dell'ANAC n. 1208 del 2017.

In un'ottica volta a sostenere il collegamento fra i Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza operanti sul territorio della Regione Emilia – Romagna, questo Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 30/11/2017, ha condiviso il progetto della Regione Emilia – Romagna per l'attivazione della “Rete dell'integrità e della trasparenza”, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge regionale n. 18 del 2016.

In base a tale provvedimento il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario comunale, è stato autorizzato a presentare formale istanza di adesione alla “Rete”.

La condivisione di questa esperienza potrà permettere di assicurare alle iniziative previste nel Piano una maggiore efficacia derivante dal confronto e dalla condivisione delle esperienze maturate sul territorio nelle materie in analisi.

#### **Art. 1.1 – Analisi del contesto.**

Il contesto di riferimento in cui opera questo Comune, determina la tipologia dei rischi da prendere in considerazione. Mediante la considerazione del contesto di riferimento, si effettua una prima valutazione “sintetica” del profilo di rischio dell'Ente, al fine di rendere poi più concreta ed operativa la valutazione dei rischi condotta in modo analitico, con riferimento a specifici pericoli ed ai procedimenti che sono stati mappati. L'Ente focalizza quindi la propria attenzione solo su fattispecie di rischi che, per quanto improbabili, presentano una ragionevole verosimiglianza.

Per quanto concerne i contesti esterno ed interno, si rimanda all'approfondita analisi contenuta nei documenti di programmazione dell'Ente, in particolare:

- il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.68 del 20/7/2017, presentato al Consiglio comunale nella seduta del 26/09/2017, la nota di aggiornamento al DUP approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 100 del

09/11/2017, presentata al Consiglio comunale in data 15/11/2017, ed approvata con deliberazione Consiglio comunale n. 74 in data 20/12/2017.;

La macro - struttura operativa del Comune è composta da tre Aree :

- 1 Area – Istituzionale e Demoanagrafica
- 2 Area – Economico Finanziaria
- 3 Area - Gestione del Territorio,

Nel dettaglio, il Comune di Castello d'Argile è organizzato come segue :



Questo Comune fa parte dell'Unione Reno – Galliera, cui sono state trasferite le seguenti funzioni e servizi comunali:

- Polizia Municipale;
- Servizio intercomunale di Protezione Civile;
- Sportello Unico per le Attività Produttive – Progetti di impresa;
- Sportello per le pratiche sismiche degli interventi edilizi sul territorio;
- Pianificazione Urbanistica;
- Informatica e il CED;
- Gestione del Personale;
- Ufficio Statistico associato;
- Servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi;
- Ufficio di Piano Distrettuale;
- Ufficio Ricostruzione Sismica, l'Ufficio alloggi e C a s e la Centrale Unica di Committenza per la gestione del post terremoto.

I Servizi pubblici locali di seguito elencati:

- Raccolta anche differenziata, smaltimento , pulizia e spazzamento delle strade;
- Distribuzione acqua, convogliamento e deflusso acque reflue, fognature e depurazione ;
- Servizi di tele pianificazione, sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione

sono erogati dalle seguenti società partecipate dal Comune

- Hera s.p.a.
- Lepida s.p.a.

## **Art. 2 – Mappatura dei processi – aree generali di rischio – valutazione del rischio.**

Il Piano individua e classifica il livello del rischio presente nei procedimenti amministrativi e nelle attività del Comune di Castello d'Argile .

Sono state individuate come sensibili alla corruzione le attività comprese nelle quattro aree di rischio di cui all'art. 1 comma 16 della L. 190/2012, nonché alle ulteriori quattro aree individuate dal par. 6.3 dell'Aggiornamento 2015 al PNA e una area individuata dal PNA 2016:

A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

G) INCARICHI E NOMINE

H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

I) GOVERNO DEL TERRITORIO

**Art. 2.1 – Mappatura dei processi – individuazione classificazione del livello del rischio – REGISTRO DEI RISCHI.**

La mappatura dei processi in ordine ai quali è stata sviluppata la valutazione del rischio fa seguito al provvedimento con cui la Giunta comunale approva le Tabelle dei procedimenti dell’Ente, contenenti le indicazioni relative alla Unità organizzativa responsabile, al termine della conclusione dei procedimenti ed al soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.

La mappatura è stata effettuata con il coinvolgimento dei Responsabili di Area competenti, sotto il coordinamento del Segretario comunale.

Per ciascun processo è stata effettuata la valutazione del rischio, identificato tenendo presenti le specificità dell’Amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca.

L’analisi del rischio è frutto della valutazione delle possibilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che esso può produrre, in termini di probabilità e di impatto, e si conclude con la determinazione di un livello numerico.

Al fine del suo calcolo si sono utilizzati i criteri indicati nella Tabella Allegato 5 “La valutazione del livello di rischio” del Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.

Il livello del rischio viene classificato secondo la seguente legenda:

0 NESSUN RISCHIO

1- 5 MARGINALE

6- 10 MINORE

11-15 SOGLIA

16-20 SERIO

21-25 SUPERIORE

La mappatura dei processi al fine della valutazione del rischio, suddivisa per le diverse Aree dell’Ente, costituiscono il “Registro dei Rischi”, allegato al presente piano per farne parte integrante e sostanziale.

Nel Registro dei Rischi, per ogni procedimento inserito in area di rischio, è assegnato il livello di rischio, sono individuati gli eventi di natura corruttiva che possono astrattamente verificarsi in relazione ai procedimenti od alle fasi degli stessi; non sono indicate le misure di prevenzione, visto che le stesse sono già dettagliate all’interno del Piano.

## **PARTE SECONDA**

### **MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

Sono di seguito individuate tutte le misure obbligatorie atte a prevenire il rischio di corruzione.

#### **Art. 3 – Piano annuale unitario di formazione idoneo a prevenire il rischio della corruzione.**

Come indicato in precedenza, le funzioni inerenti al personale sono state conferite all'Unione Reno Galliera e gestite tramite il Servizio Unico del Personale, al fine di rendere più efficienti, efficaci ed economici i processi di formazione del personale per la prevenzione del rischio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti tutti i Responsabili di Area/Settore, in sede di conferenza con tutti i Responsabili per la prevenzione della corruzione dei singoli Enti appartenenti all'Unione Reno Galliera, entro il 30 giugno di ogni anno elabora la proposta del piano annuale di formazione inerente alle attività a rischio di corruzione che verrà, una volta approvato, organizzato dal Servizio Unico del Personale con le risorse finanziarie aggiuntive a quest'ultimo assegnate nel Bilancio di Previsione dell'Unione Reno Galliera per le predette specifiche attività.

Il piano prevederà una formazione a livello specifico per coloro che sono coinvolti a vario titolo nel monitoraggio e nella attuazione del presente piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché una formazione a livello generale, con approccio a livello contenutistico e valoriale, per tutti i destinatari del piano stesso.

In particolare, nel piano di formazione si indicano:

- le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate nell'art. 2, nonché sui temi della legalità e dell'etica;
- i dipendenti ed i Responsabili di Area che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- le metodologie formative, prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi amministrativi), con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.);
- le attività di monitoraggio al fine di verificare i risultati conseguiti.

Il bilancio di previsione dell'Unione dovrà prevedere le risorse finalizzate a garantire la formazione di cui al precedente comma.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione alla cui proposta concorre, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'art. 1 della L. 190/2012.

#### **Art. 4 – I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure amministrative:

##### **4.1. Misure comuni a tutte le attività di rischio, cui devono attenersi i Responsabili nello svolgimento delle stesse:**

- A: rispettare il principio di distinzione tra attività degli organi politici e attività gestionale;
- B: astenersi dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto disposto dal D.P.R. 62/2013; il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore od agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente o dirigente; il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza; l'inosservanza dell'obbligo di astensione, oltre a costituire causa di illecito disciplinare, può costituire causa di illegittimità dell'atto;
- C: dovere di comunicare in forma scritta la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, di cui alla lettera precedente;
- D: rispettare, di norma, l'ordine cronologico di protocollo nelle istanze;
- E: assegnare le pratiche ai collaboratori, secondo criteri di imparzialità e trasparenza;
- F: redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- G: rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- H: nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa, motivare adeguatamente l'atto, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; tale motivazione dovrà essere espressa con stile semplice e diretto, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto dei provvedimenti;
- I: attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nei confronti di collaboratori esterni e di soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs n. 165/2001.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha emanato un'apposita Direttiva (n. 1 del 2016) per la regolamentazione dei conflitti di interesse e le incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi. Tale Direttiva è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti"

## **Art. 5 – Il codice comportamentale - (avvalendosi del Servizio Unico del Personale).**

Ribadito che le funzioni inerenti al personale sono state conferite all'Unione Reno Galliera e gestite tramite il Servizio Unico del Personale, si applica nell'Ente il Codice di comportamento aziendale, con integrazione e specificazione del Codice Nazionale, approvato dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2014, modificato ed integrato con deliberazione n. 72 del 02/08/2016, che prevede:

- A: Individuazione puntuale dei soggetti destinatari dei codici comportamentali;
- B: Declinazione delle fattispecie, delle modalità e del tetto valoriale per la percezione delle regalie nell'ambito lavorativo;
- C: Individuazione di termini a carattere perentorio per la comunicazione da parte dei dipendenti di attività o informazioni, previste dal Codice nazionale, che potrebbero interferire con l'attività lavorativa;
- D: Specificazione delle responsabilità e delle funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione dei Codici comportamentali.

### **5.1. Misure specifiche relative al personale (avvalendosi del Servizio Unico del Personale):**

- A: Utilizzo di griglie analitiche per la valutazione dei candidati di procedure selettive, ovvero di strumenti informatici per la correzione di prove a risposta multipla;
- B: Aggiornamento dei criteri regolamentari per la composizione delle Commissioni e verifica delle incompatibilità, assicurando la rotazione dei ruoli in particolare sulla presidenza dell'organo;
- C: Controlli su richiesta o a campione, ex ante o ex post, anche con l'ausilio dell'Ufficio ispettivo, in riferimento ai soggetti partecipanti a procedure selettive o richiedenti incarichi extra istituzionali o part - time;
- D: Attivazione di verifiche, anche con l'ausilio dell'Ufficio ispettivo, circa l'eventuale assunzione di cariche societarie o attività professionali in conflitto di interesse, su incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, con particolare attenzione alla veridicità delle dichiarazioni rese degli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013;
- E: Riesame delle autorizzazioni nei confronti dei dipendenti che già svolgono incarichi precedentemente conferiti/autorizzati per la verifica di possibili cause di incompatibilità o di inconferibilità dell'incarico (D.Lgs. 39/2013);
- F: Attività successive alla cessazione dal servizio (art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001) nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 6 - Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente (avvalendosi, per quanto di competenza, della C.U.C. centrale unica di committenza dell'Unione Reno Galliera):**

Si procede alla scomposizione del sistema di affidamento nelle seguenti fasi:

- programmazione e progettazione della gara,
- selezione del contraente,
- aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione.

All'interno di ciascuna fase sono enunciate le relative misure obbligatorie.

**Programmazione e progettazione della gara**

- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione;
- indizione, almeno tre mesi prima della scadenza di contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, delle procedure di aggiudicazione;
- attestazione, da parte del responsabile del procedimento, della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali affidamenti d'urgenza o proroghe o nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo od analogo appalto, tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici";
- obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);
- Aggiornamento almeno annuale di bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione;
- Determinazione delle clausole dei bandi di gara nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale la gara è indetta, senza effettuare alcuna indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato, favorendo i principi di massima partecipazione e concorrenzialità, e par condicio dei concorrenti;
- 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;
- Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici;
- Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze della normativa anticorruzione e dei codici di comportamento.

### **Progettazione con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria**

- Adeguata motivazione delle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del responsabile procedimento;
- Adeguata motivazione del rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- Adeguata motivazione della verifica della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico/Consip;
- Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare;
- Obbligo di comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un arco temporale annuale.

### **Selezione del contraente**

- Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;
- Rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico;
- Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara;
- Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile;

### **Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto**

- Verifica puntuale dei requisiti soggettivi;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà quando obbligatoria ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis, Legge n. 488/1999 ss.mm.ii.
- Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione del contratto (ossia dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva);
- Costante verifica del rispetto dei tempi di esecuzione;
- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;
- Assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti;
- Osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.

### **Art. 7 – Misure specifiche in materia di governo del territorio.**

Si prendono in considerazione i diversi livelli di pianificazione urbanistica che interessano l'attività dell'Ente, indicando, per ciascuno di essi, le seguenti misure organizzative di prevenzione della corruzione.

#### **a) processo di pianificazione comunale generale**

- verifica della assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i tecnici progettisti incaricati;

- attenta verifica del rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 da parte del Responsabile del procedimento
- formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione
- motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato
- monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati
- rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedurali e dei contenuti degli atti.

## **b) processi di pianificazione attuativa (Piani attuativi)**

### **b.1) piani attuativi di iniziativa privata**

- definizione di obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra Settore tecnico e organi politici dell'Amministrazione
- richiesta ai promotori della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e la adeguatezza degli oneri economici
- acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori
- formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione
- motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato
- monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati
- rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedurali e dei contenuti degli atti.

### **b.2) piani attuativi di iniziativa pubblica**

- attento monitoraggio dei piani in variante, quando risultino in riduzione di aree assoggettate a vincoli ablatori.

### **b.3) convenzioni urbanistiche**

- puntuale verifica degli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento, con particolari attività di controllo dei seguenti processi: calcolo degli oneri, individuazione delle opere di urbanizzazione, cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, monetizzazione delle aree a standard.

#### **b.3.1. calcolo degli oneri**

- formale attestazione dell'ufficio comunale competente circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori di legge
- controllo degli oneri dovuti

### **- b.3.2. individuazione delle opere di urbanizzazione**

- calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali e tenendo conto dei prezzi che l'Amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1 comma 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo
- acquisizione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.

### **b.3.3. cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.**

- esame delle caratteristiche delle aree dal punto di vista ambientale
- monitoraggio di tempi ed adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.

### **b.3.4. Monetizzazione delle aree a standard**

- adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione
- adozione dei criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare periodicamente
- pagamento della monetizzazione contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie

### **b.3.5. Esecuzione delle opere di urbanizzazione**

- Verifica puntuale della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento delle qualificazioni delle imprese utilizzate
- controllo della comunicazione, da parte del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere
- verifica, secondo tempi programmati, del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori
- prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal Comune, con oneri a carico del privato attuatore
- prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.

## **c) Rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi**

### **c.1 Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria**

- obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti interessati, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi

### **c.2 Richiesta di integrazioni documentali**

- controllo a campione delle richieste

- monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell'istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.

### **c.3 Calcolo del contributo di costruzione**

- verifica a campione di scostamenti delle somme quantificate a parità di dimensione dell'opera.

### **c.4 Controllo dei titoli rilasciati**

- controllo sulle pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico, al fine di verificare la omogeneità di applicazione della normativa

### **c.5 Vigilanza**

- definizione dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria
- verifica a campione del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.

## **Art. 8 - Misure specifiche relative alle procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.**

Predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi, a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni ed a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione; tanto la predeterminazione di detti criteri quanto la dimostrazione del loro rispetto in sede di concessione sono rivolti ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

In data 3 agosto 2017 è entrato in vigore , a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n.117 del 2017 il "Codice del Terzo settore".

L'articolo 56 del Codice consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, " convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.".

Allo scopo di omogeneizzare il contenuto degli atti disciplinanti i termini, le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione tra questo Ente ed i soggetti del Terzo settore, anche ai fini del riconoscimento di contributi, il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha predisposto uno schema di convenzione che assicuri il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla recente normativa introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

**Art. 9 - Procedure da seguire nei rapporti con cittadini ed imprese – monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti esterni.**

Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:

A: Il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi, concessori, oppure qualsiasi altro provvedimento od atto, il nome del responsabile del procedimento, il termine entro il quale il procedimento sarà concluso, l'email ed il sito web del Comune; nel predetto sito sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi, ed in particolare quelli relativi alle attività indicate all'art. 2 del presente piano.

B: Gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggio economico devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a:

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- richiedere le informazioni al Prefetto di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici od appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione di lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi ai provvedimenti autorizzativi oppure abilitativi oppure concessori, contratti privati di importo superiore ad euro 150.000,00;
- indicare eventuali relazioni di parentela od affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i Responsabili di Area/Servizio ed i dipendenti dell'Amministrazione.

**Art. 10 - Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.**

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituirà espresso oggetto del controllo di regolarità amministrativa, realizzato ai sensi del Regolamento vigente.

Il monitoraggio avrà cadenza semestrale ed avverrà nei termini previsti per la verifica degli obiettivi di PEG/PDO.

Sono esclusi dal monitoraggio i processi, di cui al precedente art. 2.1, a risposta istantanea o per i quali non è stato rilevato alcun livello di rischio.

Si procederà, relativamente alle tre Aree facenti parte della struttura burocratica dell'Ente, per l'anno 2018, al monitoraggio dei seguenti processi, nella maggior parte dei casi già avviato in passato:

**- AREA ISTITUZIONALE E DEMOANAGRAFICA:**

1. accesso agli atti;
2. notificazione atti;
3. pratica di immigrazione;
4. Iscrizione anagrafica d'ufficio e cambi di abitazione d'ufficio;
5. emigrazione su richiesta di altro Comune;
6. cambi di abitazione su istanza di parte;

7. iscrizione all'AIRE;
8. riconoscimento cittadinanza italiana a seguito di decreto inviato dalla Prefettura.

- AREA ECONOMICO FINANZIARIA:

1. pagamenti fatture e note,
2. gestione contenzioso tributario,
3. accertamento imposte e tasse,
4. formazione ruoli coattivi,
5. gestione rimborsi,
6. discarico somme iscritte a ruolo,
7. diritto interpello in materia tributaria,
8. autotutela in materia tributaria,
9. accertamento con adesione;
10. richiesta risarcimento danni.

-AREA GESTIONE DEL TERRITORIO:

1. richiesta di accesso agli atti;
2. ordinanze relative alla circolazione;
3. autorizzazioni agli scavi stradali;
4. permesso di costruire;
5. certificato di conformità edilizia e agibilità;
6. valutazioni preventive;
7. proroga termini inizio/fine lavori;
8. attestazione silenzio/assenso;
9. certificato di destinazione urbanistica;
10. autorizzazione insegne pubblicitarie;
11. attestazione idoneità abitativa alloggio;
12. autorizzazione per il rilascio passi carrai;
13. svincolo cauzione e polizze assicurative;
14. Concessione occupazione suolo pubblico.

Il monitoraggio dei suddetti processi verrà svolto indicando per ogni procedimento:

- il termine normato nel periodo di riferimento;
- la media durata netta (al lordo delle interruzioni e delle sospensioni).

**Art. 11 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procede con cadenza triennale (con decorrenza dal 2014):

- alla verifica, con il Responsabile di Area competente, della sussistenza dei presupposti della rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- alla verifica della proponibilità al Sindaco di un piano di rotazione degli incarichi relativi alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, per i Responsabili di Area coinvolti nelle attività a più elevato

rischio di corruzione, assicurando la continuità dell'azione amministrativa e facendo salvi impedimenti motivati legati alle caratteristiche dell'organizzazione dell'Amministrazione.

La rotazione è comunque improcedibile se non si rilevano al momento della verifica all'interno dell'Amministrazione almeno due professionalità inquadrato nello stesso profilo dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.

La rotazione, salvi casi eccezionali, non potrà avvenire con cadenza inferiore ad anni tre.

In relazione alle ridotte dimensioni dell'Ente ed alla carenza di figure specialistiche fungibili, non è possibile prevedere un sistema di rotazione ordinario, senza arrecare pregiudizio all'efficienza, in quanto ogni Responsabile di Area ha specifici requisiti e competenze per coordinare l'Area a lui affidata (in conformità con il comma 221, Legge n. 208/2015).

#### **Art. 12 – Tutela del soggetto che segnala illeciti (*whistleblowing*) (avvalendosi dei Servizi Informativi).**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante: “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge n.179 del 2017 è entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Con la nuova normativa in tema di “segnalante” è stato riscritto l'articolo 54 – bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Ente ha emanato una nota esplicativa (prot. 11759 del 20/12/2017) in materia alla luce della novella normativa.

Questo Ente si è dotato di un sistema informatizzato che consente, tra l'altro, l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 03/12/2015 si è proceduto alla individuazione di un sistema informatico riservato di ricezione delle segnalazioni, che consenta di indirizzare la segnalazione in oggetto al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del denunciante, nonché la protocollazione riservata della segnalazione.

Vi è obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile ed agli addetti del servizio di protocollo.

Con l'adozione della misura in analisi, il presente documento risulta essere aggiornato ai contenuti della determinazione ANAC n. 6/2015 recante le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblower*)”.

## **Art. 13 – Previsioni per le società partecipate**

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determina n. 8 del 17 giugno 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015– pagg. 20 e ss, ha emanato “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni” e con Comunicato del Presidente del 25/11/2015 ha chiarito le modalità di “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.”

Le suddette Linee guida attribuiscono alle Amministrazioni pubbliche partecipanti il compito di promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli Enti e delle Società partecipate, con particolare riferimento alle società in house, ad esclusione delle società quotate in borsa.

Di recente, l’ A N A C con Deliberazione n. 1134 dell’ 08/11/2017, ha adottato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.”

Si richiederà pertanto che i predetti enti e società, in particolare in tema di trasparenza, assicurino la corretta pubblicazione delle informazioni che sono tenute a pubblicare, sul proprio sito web, nell’apposita sezione denominata “Società trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

In materia di prevenzione della corruzione tali soggetti, dovranno :

- provvedere alla nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ( RPCT);
- adottare misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”,ove adottato .
- attenersi alle normative in materia di inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 e comunicare al Comune l’esistenza o l’insorgere di situazioni di inconferibilità od incompatibilità ai sensi del citato decreto n. 39 del 2013 eventualmente sollevate.
- Sottoscrivere un protocollo di legalità.

Entro 30 giorni da ogni aggiornamento del Piano comunale, i predetti soggetti sono tenuti ad inviare comunicazione al Comune del rispetto degli adempimenti.

Questa Amministrazione svolgerà, anche intervenendo in sede di assemblea dei soci, azione di impulso e vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione di misure di prevenzione, anche integrative, del “MODELLO 231”.

## **PARTE TERZA COMPITI DEGLI UFFICI**

### **Art. 14 – I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- propone gli aggiornamenti al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- redige, entro il 15/12, o altra data stabilita dall'Anac (31/01/2018 per l'anno 2018), per quanto di competenza, la relazione annuale; la relazione si basa sui rendiconti presentati dai Responsabili di Area/Servizio sui risultati realizzati, in esecuzione del Piano triennale;
- sottopone la relazione annuale al controllo del Nucleo di Valutazione per le attività di valutazione dei Responsabili;
- invia alla Giunta Comunale la relazione annuale, perché possa proporre azioni correttive a seguito di eventuali criticità emerse;
- cura gli adempimenti relativi alla proposta di rotazione degli incarichi relativi alle attività nelle aree ad alto rischio di corruzione, con le modalità di cui al precedente art. 4.8;
- propone al Servizio Unico del Personale, secondo quanto disposto dal precedente art. 3, sentiti i Responsabili di Area competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 ed i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- quale responsabile per la trasparenza, svolge una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico, e si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate.

Al fine di svolgere le funzioni predette, al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti poteri di acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività va data prevalenza obbligatoria a quelle ritenute sensibili alla corruzione, di cui al precedente art. 2.

#### **14.1 Misure di informazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione riceve ogni semestre, nei termini previsti per la verifica degli obiettivi di PEG/PDO (entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, con riferimento alla situazione al 30 giugno e al 31 dicembre), da ogni Responsabile di Area competente:

1. l'attestazione di aver rispettato le misure di cui al presente Piano, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni;

2. i monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti, secondo le modalità stabilite all'art. 9, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;
3. l'attestazione, in particolare, di avere adempiuto regolarmente, per la parte di loro competenza, agli obblighi di pubblicazione delle informazioni previsti nella parte del Piano relativa alla Trasparenza;
4. l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga o del rinnovo.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari comunica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ogni semestre, nei suddetti termini, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge o di contratto.

#### **Art. 15 – I compiti dei dipendenti e dei Responsabili di Area.**

I dipendenti destinati ad operare in Aree e/o attività particolarmente esposti alla corruzione e/o i Responsabili di Area con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge, sono posti a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla sua esecuzione.

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nelle aree di rischio, qualora riscontrino anomalie, devono darne informazione scritta al Responsabile di Area, il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

I Responsabili di Area assicurano, per le aree di competenza, la vigilanza sulla osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione, ed adottano le relative misure gestionali.

I Responsabili di Area provvedono, nei termini previsti per la verifica sull'andamento degli obiettivi di PEG/PDO, alla rendicontazione prevista nell'art. 14.

I Responsabili di Area sono tenuti a rilasciare al Responsabile della prevenzione della corruzione le dichiarazioni previste dal d.lgs n. 39/2013 e dal D.p.r. n. 62/2013, utilizzando la modulistica predisposta dal Segretario comunale.

#### **Art. 16 – I compiti del Nucleo di Valutazione - coordinamento con il ciclo della performance.**

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione ed ottempera a tutti gli obblighi sanciti dalla Legge n. 190/2012 e posti specificamente in capo al Nucleo medesimo. Verifica che tutti gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inserite nel Piano siano inseriti nella programmazione strategica ed operativa dell'Ente e nel PEG/PDO, in qualità di obiettivi per la valutazione del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area.

## **Art. 17 - Responsabilità.**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 commi 12, 13 e 14 della Legge n. 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti e dei Responsabili di Area la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del Codice di Comportamento, si rinvia all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001; le violazioni gravi e reiterate comportano l'applicazione dell'art. 55 quater comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

## **PARTE QUARTA CONTROLLI**

Questa parte del Piano riguarda gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto delle misure previste nel Piano.

Il processo di gestione del rischio si completa con il monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla eventuale individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure.

Il monitoraggio compete ai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Si tratta delle fase più complessa e delicata da gestire, in quanto permette di verificarne lo stato di attuazione, per renderlo uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione di fenomeni corruttivi.

Il controllo è quindi una azione congiunta e simultanea di più soggetti e strumenti, e si basa su due livelli di controllo.

### **Art. 18 – Controllo di primo livello.**

Ciascun Responsabile di Area è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure previste nel presente Piano e relativi allegati.

L'applicazione ed il controllo di primo livello delle misure previste dagli articoli 3, 5 e 5.1 spettano al Responsabile del Servizio Unico del Personale.

Ciascun Responsabile di Area è responsabile del controllo sui procedimenti penali a carico dei soggetti cui intenda conferire incarichi.

### **Art. 19 – Controlli di secondo livello.**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione attua i seguenti strumenti di controllo di secondo livello, che integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'Ente:

- Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali secondo il sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del

Segretario comunale, volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. Il predetto controllo è disciplinato dal Regolamento per l'attuazione dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.4. del 07/02/2013, e dai successivi atti di indirizzo disposti dal Segretario comunale;

- Analisi delle relazioni periodiche dei Responsabili di Area per l'attuazione delle previsioni del piano e del monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, che potranno essere oggetto di verifiche a campione;
- Analisi puntuale delle segnalazioni di illeciti di cui all'art. 12;
- Analisi della sezione del sito web Amministrazione trasparente, di concerto con il Nucleo di Valutazione;
- Controllo circa l'avvenuta dichiarazione in merito alla insussistenza di eventuali incompatibilità e inconfiribilità in capo ai Responsabili di Area ;
- Comunicazione con gli enti e le società partecipate del Piano, affinché diano riscontro dell'attuazione delle previsioni normative in questione e delle soluzioni adottate, come indicato nell'art. 13.

## **PARTE QUINTA TRASPARENZA**

### **Art. 20 - Obiettivi strategici di trasparenza**

L'Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

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

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

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

La Regione Emilia – Romagna ha promosso la costituzione della “Rete per l'integrità e la trasparenza” (RIT) tra i responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle Amministrazioni pubbliche con sede nel territorio regionale.

Questo Ente, come già indicato in precedenza, con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 30.11.2017. ha aderito al progetto di “Rete per l'integrità e la trasparenza”, di cui alla legge regionale n. 18 del 2016, articolo 15, formalizzando, in tal modo, un collegamento operativo fra i R.P.C.T. operanti sul territorio regionale ed offrendo ai medesimi un'occasione di non dover affrontare più singolarmente le molteplici problematiche, spesso di non facile

soluzione, che presentano le materie di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si evidenzia, infine, che il territorio emiliano – romagnolo e, quindi, le relative caratteristiche sociali, economiche e criminologiche, caratterizzano il contesto esterno in cui le Amministrazioni operano ed in tal senso il “RIT” consente la condivisione di analisi comuni e, soprattutto, una coerenza di risposta nella previsione di misure di prevenzione della corruzione.

#### **Art. 21. Comunicazione**

Il sito web istituzionale dell’Ente è il mezzo primario di comunicazione attraverso il quale l’Amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

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

L’Ente potrà individuare strumenti di rilevazione dei dati sull’accesso degli utenti alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

#### **Art. 22. Attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Le tabelle riportate in Allegato ripropongono i contenuti, puntuali e dettagliati, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo Piano sono composte da otto colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne. Inoltre è stata aggiunta la colonna “H” (destra) per l’inserimento di eventuali note esplicative.

Le tabelle recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

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

Colonna H: eventuali note esplicative.

### **Nota ai dati della Colonna F:**

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

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

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere *"tempestivo"*. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

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

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

### **Nota ai dati della Colonna G:**

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

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono i Responsabili di Area del Comune.

### **Art. 23. Organizzazione**

Il Responsabile della Trasparenza è stato individuato nel Segretario Comunale – pro tempore – Vincenzo Errico.

Gli obblighi di comunicazione ricadenti sui competenti Responsabili di Area rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel Codice di cui al D.P.R. 62/2013, per cui sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo n. 33/2013, sono gli stessi Responsabili di Area del Comune.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge attività periodica di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, anche mediante richiesta di specifica attestazione da parte dei Responsabili di Area, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono, inoltre, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal Regolamento comunale del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2013.

La Relazione semestrale del PEG sull'andamento della Gestione redatta a cura del Nucleo di Valutazione ed il Report semestrale di gestione degli Obiettivi del PEG, redatto a cura di ciascun Responsabile del Area, trasmessi alla Giunta

Comunale, dovranno contenere specifici riferimenti in ordine all'attuazione degli obiettivi di trasparenza.

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Ing. Marco Pesare, è individuato quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA), incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33 della L. 221/2012. L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dalla determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016. A seguito del Comunicato del Presidente dell'A N A C del 20 dicembre 2017, il RPCT ha invitato il RASA a verificare la puntuale attivazione per l'abilitazione del profilo utente di RASA, secondo le modalità operative indicate in un precedente comunicato del 28/10/2013.

#### **Art. 24. Accesso civico**

Il decreto legislativo 33/2013, al rinnovato articolo 5, attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto medesimo ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende, inoltre, l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

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

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

Sul sito web istituzionale di questo Ente nella "Sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti/accesso civico, risultano pubblicati :

- il nominativo e l'indirizzo del responsabile della trasparenza (Segretario comunale – V. Errico);
- Il regolamento per la disciplina del diritto civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti ed ai dati del Comune;
- La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato " n. 2/2017 ( c.d. FOIA) ;
- Le Linee guida emanate dall'A N A C con delibera n.1309 del 28.12.2016;
- La modulistica per la richiesta di accesso alle varie tipologie;
- L'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso civico;

Il regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso ha istituito il "Registro degli accessi", raccogliendo in tal senso il "suggerimento" fornito dall'A N A C .

Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell' apposita Sezione "Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.", oscurando eventuali dati personali.

Tale registro viene implementato da ciascun Responsabile di Area che gestisce il procedimento di accesso ed è tenuto mediante sistemi informatici.

“Il registro degli accessi”, reca quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto, della domanda d’accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con l’indicazione della data.

#### **Art. 25. Dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è ritenuta sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo Ente.

In ogni caso, i Responsabili di Area possono pubblicare ulteriori dati e informazioni che ritengono pertinenti e non eccedenti per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.

### **PARTE SESTA NORME FINALI**

#### **Art. 26. Recepimento dinamico modifiche alla Legge 190/2012.**

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge n. 190/2012, le cui disposizioni si richiamano per quanto in esso non espressamente previsto.

#### **Art. 27. Forme di pubblicità.**

Il presente Piano viene tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente – altri contenuti – corruzione”, ed entro 30 giorni dalla sua approvazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede a darne conoscenza a tutti i dipendenti in servizio.

Analoga procedura segue ad ogni revisione del Piano.

Il Servizio Associato del Personale provvede a consegnare ad ogni dipendente neoassunto copia del “Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” unitamente al Codice di Comportamento.