



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di SIRACUSA)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 **OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA**
DEL 31/10/19 **CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA', PER LA TRASPARENZA E**
L'INTEGRITA' 2019-2021.-

L'anno duemiladieciannove il giorno trigesimo del mese di febbraio alle ore 13.00 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Parlato, nella sua qualità di sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

| COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE | | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 1) SIG. VINCENZO PARLATO | SINDACO | ✓ | |
| 2) DOTT. VINCENZO RASTANTE | VICE SINDACO | ✓ | ✓ |
| 3) DOTT. SOFIA LAMEA | ASSESSORE | ✓ | |
| 4) SIG. RA SOFIA FAZZINO | ASSESSORE | ✓ | ✓ |
| 5) DOTT.SSA VALENTINA CIANCI | ASSESSORI | ✓ | |

Con la partecipazione del segretario Comunale Dott. Antonino Barcolotta il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto soprindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Propongo che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO

DATA 31/1/2019

PER IL RESPONSABILE

il responsabile di regolarità, per quanto concerne la responsabilità contabile o la copertura finanziaria di cui:

Art. 19 L. n. 44/91

FAVOREVOLE

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

NON NECESSARIO IN QUANTO DALL' ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA

DATA 31/1/2019

PER IL RESPONSABILE

Oggetto: Adozione "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Premesso:

- che con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state emanate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- che la legge in argomento dispone che tutte le pubbliche amministrazioni debbano dotarsi di un "Piano per la prevenzione della corruzione" adottato dall'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n° 190/2012: "L'organo di indirizzo adotta il piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...). Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta";
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.1.2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020, proposto dal Segretario Comunale dell'Ente/Responsabile della Prevenzione della corruzione;
- che con Determina Sindacale n° 15 del 8.3.2017 è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario comunale dott. Antonino Bartolotta;
- che, altresì, con Determina Sindacale n°22 del 6.7.2018 è stato individuato quale Responsabile della Trasparenza il dott. Luciano Magnano;
- che in data 22.01.2019 è stato pubblicato, nelle forme di legge, l'avviso rivolto agli stakeholders ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte per l'aggiornamento del PTPC 2018/2020;
- che, altresì, del citato avviso sono state informate le OO.SS. competenti per territorio;
- che in merito alla proposta di aggiornamento di piano in argomento, non sono pervenute osservazioni e/o proposte da parte degli stakeholders.

Vista la proposta di aggiornamento, elaborata dal RPC d'intesa con il responsabile per la Trasparenza, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, comprensivo del piano per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2019- 2021, in all. A) alla presente proposta.

Richiamati:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera dell'ANAC n° 831 del 03/08/2016, che costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- la deliberazione ANAC n° 1208 del 22 novembre 2017 che approva definitivamente l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- il testo del D. Lgs. N° 33/2013 a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. N° 93/2016;
- le prime Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. N° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. N° 93/2016 approvate dall'Anac con determinazione n° 1310 del 28/12/2016;
- le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N° 33/2013 approvate dall'Anac con determinazione n° 1309 del 28/12/2016;
- la legge n° 179 del 30/11/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (Whistleblowing);

- la deliberazione ANAC n°1074 del 21 novembre 2018 che approva definitivamente l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021 quale aggiornamento del Piano vigente, proposto dal RPC dell'Ente nel testo allegato alla presente proposta;

Visti:

- la legge 143/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale.

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.-

Propone che la Giunta Deliberi

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

Approvare l'aggiornamento al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 2019-2021" in allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente all'allegato B) al Piano denominato: "Elenco degli obblighi di pubblicazione".

Dare atto che la lotta alla corruzione, le misure di prevenzione di cui al presente Piano e l'implementazione di maggiori livelli di trasparenza costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Documento Unico di Programmazione e del Piano delle performance e che gli obiettivi contenuti nel PTPCT sono assunti nel Piano della performance.

Trasmettere la presente deliberazione al segretario Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Responsabile per la Trasparenza, ai responsabili delle P.O. all'ufficio Albo per la pubblicazione nelle forme di legge.

Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Segretario Comunale

f.to: Dott. Antonino Bartolotta

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to

IL PRESIDENTE

f.to Vincenzo Parlato

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonino Bartolotta



Comune di Sortino

Libero Consorzio di Siracusa

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA(PTPC)

2019/2021

Approvato con deliberazione di G.C. n. _____ del _____

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA

- Art. 1 - Analisi del contesto e finalità.
- Art. 2 - Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Art. 3 - Responsabili delle posizioni organizzative.
- Art. 4 - Procedure di formazione e adozione.

PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE

- Art. 5 - Individuazione delle attività a rischio.
- Art. 6 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione comuni a tutti gli uffici.
- Art. 7 - Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio.
- Art. 8 - Personale impiegato nei settori a rischio.
- Art. 9 - Rotazione degli incarichi.
- Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale.
- Art. 11 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.
- Art. 12 - Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.
- Art. 13 - Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti.
- Art. 14 - Vigilanza e monitoraggio del piano.
- Art. 15 - Il Responsabile Anagrafica Unica Stazione Appaltante.
- Art. 16 - Sanzioni.

PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO

- Art. 17 - La trasparenza.
- Art. 18 - L'accesso al sito istituzionale.
- Art. 19 - L'accesso civico e l'Accesso Civico generalizzato.
- Art. 20 - Il programma triennale della trasparenza e dell'integrità.
- Art. 21 - La conservazione ed archiviazione dei dati.
- Art. 22 - Dati Ulteriori.
- Art. 23 - Sanzioni.

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 - Entrata in vigore.

ALLEGATI

- ALLEGATO N. 1 - A. Individuazione delle aree di rischio obbligatorie "Generali";
- ALLEGATO N. 2 - Infungibilità delle professionalità;
- ALLEGATO N. 3 - Quadro sinottico delle inconferibilità ed incompatibilità;
- ALLEGATO N. 4 - Codice di comportamento - Tracciabilità dei processi decisionali;
- ALLEGATO N. 5 - Elenco degli Obblighi di pubblicazione di cui alle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n° 97/2016"

Premessa.

Il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2019-2021, costituisce atto di aggiornamento al precedente piano (2018-2020) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.1.2018.

Il Piano è stato aggiornato in conformità alle seguenti disposizioni:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera dell'ANAC n° 831 del 03/08/2016, che costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- la deliberazione ANAC n° 1208 del 22 novembre 2017 che approva definitivamente l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- il testo del D. Lgs. N° 33/2013 a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. N° 93/2016;
- le prime Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. N° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. N° 93/2016 approvate dall'Anac con determinazione n° 1310 del 28/12/2016;
- le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N° 33/2013 approvate dall'Anac con determinazione n° 1309 del 28/12/2016;
- la legge n° 179 del 30/11/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (Whistleblowing).

In data 22.01.2019, lo schema di piano è stato oggetto di avviso pubblico rivolto agli stakeholders ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte per la redazione definitiva del PTPC 2019/2021. Del citato avviso sono state informate le OO.SS. competenti per territorio. Non sono pervenute proposte e/o osservazioni in merito.

In esecuzione delle disposizioni sopra richiamate, il Piano di prevenzione della corruzione dovrà inserire, da un lato, un maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione e dall'altro, approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la qualità dell'analisi che conduce alla individuazione delle misure di trattamento del rischio. Anche la definizione del fenomeno di corruzione acquisisce un concetto più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione. Occorre, pertanto, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Il PTPC contiene, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza nel quale devono essere indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e, dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. La parte terza del piano, riguardante la Trasparenza, tiene conto di quanto previsto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" applicabile nel territorio nazionale a partire dal 25 maggio 2018.

Dal Programma per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il

Responsabile prevenzione della corruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. Come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.

Al Piano è allegato un documento contenente gli Obblighi di pubblicazione di cui alle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n° 97/2016" approvate con delibera Anac n° 1310 del 28/12/2016, nel quale sono dettagliate le descrizioni dei singoli obblighi, aggregati per tipologie di dati. A ciascun obbligo è associato il riferimento normativo, l'ambito soggettivo, la specificazione dei contenuti, la frequenza di aggiornamento richiesta e il soggetto responsabile della trasmissione/aggiornamento e pubblicazione dei singoli obblighi.

PARTE PRIMA

Articolo 1

Analisi del contesto e finalità.

Il Comune di Sortino - al 31.12.2018 - consta di n. 8487 residenti in cui sono stati censiti circa 3.547 nuclei familiari. Il centro abitato è posto in posizione strategica rispetto alla città di Siracusa ed alla zona montana, motivo per cui Sortino è considerato l'anello di congiunzione tra le aree interne montane e le zone di mare, in particolare tra le cittadine ad economia prevalentemente industriali di Augusta e Melilli ed il capoluogo di provincia, Siracusa. Questa posizione ha spesso determinato il verificarsi di fenomeni criminosi legati prevalentemente allo spaccio di droga, che comunque ha sempre fatto registrare un fattivo ed efficace contrasto da parte delle forze dell'ordine, grazie alle quali, nel 2018 si è registrato un significativo calo degli atti malavitosi e delinquenziali. A titolo statistico si riportano i seguenti dati: per reati legati alla produzione e spaccio di droga rilevano n.02 arresti; n. 06 denunce per droga; n. 80 furti ed altrettante denunce. Sono state, inoltre, sequestrate e distrutte 133 piante di marijuana (Fonte: Stazione Carabinieri di Sortino). Il quadro generale come sopra descritto, comunque, non ha fatto registrare per il 2018 alcun allarme e/o spie rilevatrici di fatti corruttivi di tipo politico-amministrativo.

La struttura Organizzativa dell'Ente al 1.1.2019 consta di complessivi n.99 dipendenti in servizio, di cui n. 53 con rapporto di lavoro a T.I. e n. 46 a T.D. L'organizzazione è suddivisa in "settori" e in "servizi". Le Posizioni Organizzative constano di n. 04 settori: tecnico, contabile, amministrativo, polizia municipale. La Posizione dell'Area Amministrativa risulta attualmente assegnata ad interim al responsabile di Polizia Municipale. Nel 2017 l'ente è stato interessato da un processo di riorganizzazione generale mediante l'adozione del nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la revisione generale dell'articolazione organizzativa (delibera di G.C. n.81 del 22.06.2017) nonché, la riassegnazione del personale alle posizioni organizzative dell'ente (delibera di G.C. n.146 del 15.11.2017). Nel 2018 non si sono registrate significative variazioni nell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Il piano realizza tale finalità, in particolare, attraverso:

- l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
- l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- la previsione di forme e procedure di tutela del whistleblower;
- la previsione di misure di contrasto della corruzione trasversali a tutti i Settori;
- la previsione di adeguate forme di verifica e controllo sull'adempimento degli obblighi di cui alla legge 190/2012 in capo alle Società partecipate e ad altri organismi partecipati;
- la introduzione di una specifica disciplina regolamentare, che costituisce una parte del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendente;
- l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza, alla luce dei nuovi obblighi introdotti con il D. Lgs. N° 97/2016, che costituisce anch'essa una parte del presente piano;

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) amministratori;
- b) personale dirigente e non dirigente;
- c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90;
- d) nucleo di valutazione /O.I.V.

Obiettivi strategici del Piano sono la lotta alla corruzione mediante la riduzione del rischio di corruzione all'interno dell'Ente che si intende attuare con la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione mediante lo sviluppo della cultura della legalità, la promozione della innovazione, della efficienza e della trasparenza quali strumenti e misure di prevenzione.

Articolo 2

Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di Sortino è il Segretario Comunale dell'Ente.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica, d'intesa con i funzionari responsabili titolari di posizione organizzativa, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

e) dispone la pubblicazione entro il 15 gennaio di ogni anno (o diverso termine stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione) sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Responsabile può avvalersi di una struttura composta da tre unità, con funzioni di supporto, alla quale può attribuire responsabilità procedurali. In assenza di struttura, il supporto al RPC è demandato ai responsabili di P.O.

L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e sentito il funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa a cui sono assegnati.

Il Responsabile nomina ogni anno, entro quindici giorni dell'approvazione del piano, per ciascuna area organizzativa omogenea, in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle stesse aree organizzative in cui è articolato l'Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

Art. 3

Responsabili delle posizioni organizzative.

Ogni responsabile di area organizzativa collabora con il responsabile di prevenzione in relazione, all'unità di cui è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta che indiretta.

Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:

- a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione;
- b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'ente;
- c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e nel codice di comportamento;
- d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nella lettera precedente;
- e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti partecipanti.

Articolo 4

Procedure di formazione e adozione del piano.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun funzionario responsabile titolare di P.O., trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. Tale termine può essere derogato di concerto con il RPC.

Il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.

La Giunta comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente".

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 gennaio di ciascun anno (salvo diverso termine stabilito dall'ANAC) la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 5

Individuazione delle attività a rischio.

La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione sono riportate nell'allegato 1) e aggiornate ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza, almeno annuale.

A seguito dell'esame del PNA il rischio è stato classificato in 4 categorie (trascurabile [1 - 2 - 3], basso [4 - 5], medio [6 - 8 - 9] e alto [10 e oltre]) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

Ogni Responsabile di posizione organizzativa è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell'allegato 1) e nei successivi ed eventuali aggiornamenti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste nel citato allegato 1). A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Articolo 6

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:
 - 1) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - 2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - 3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - 4) distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il responsabile della posizione organizzativa;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.
- d) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;
- f) nell'attività contrattuale:

- 1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- 2) ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
- 3) privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- 4) assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- 5) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- 6) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- 7) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- 8) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;
- h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
 - 1) predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
 - 2) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 - allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
 - 3) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- i) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;
- j) nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- k) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi:
 - 1) favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

Articolo 7

Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio.

Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegato schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2019-2021, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:

A. Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.

- 1) Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di settore competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.
- 2) Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedurali di cui alla predetta check-list.

B. Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.

1) Salvi controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza semestrale i referenti individuati ai sensi del precedente art. 2, comma 4, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:

- a) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui alla precedente lettera A);
- b) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- c) la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione.

2) Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del monitoraggio effettuato.

C. Monitoraggio dei rapporti.

In particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente articolo 5, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

1) Con cadenza annuale i responsabili di posizioni organizzative, comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo articolo 9, comma 5, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i funzionari responsabili di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

D. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

1) Nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità, vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.

E. Archiviazione informatica e comunicazione.

1) Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione.

2) Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica istituzionale.

Articolo 8

Personale impiegato nei settori a rischio.

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'articolo 5, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

A tal fine, i funzionari responsabili titolari di P.O. propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i funzionari responsabili titolari di P.O., redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce, sentiti i funzionari responsabili titolari di P.D. ed il responsabile del programma associato "Risorse umane", il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo.

Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale e suoi aggiornamenti.

Articolo 9

Rotazione degli incarichi.

Il personale impiegato nei settori a rischio è, ove possibile, sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso, da tre a cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

A tal fine ogni Responsabile di area organizzativa omogenea, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza. Tale termine può essere derogato di concerto con il RPC.

Alcune professionalità sono considerate infungibili, in relazione al tipo di struttura organizzativa e del modello gestionale considerati e che avendo riguardo al complesso delle funzioni che sono chiamate a svolgere nonché degli obiettivi da raggiungere, risultano nei fatti insostituibili con altre professionalità presenti nella struttura organizzativa del Comune, così come evidenziato nell'allegato n. 3).

I responsabili delle posizioni organizzative sono tenuti, laddove ciò sia possibile ad effettuare la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei dipendenti, il responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell'azione amministrativa.

Articolo 10

Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale.

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione della corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai funzionari responsabili dei medesimi uffici. I funzionari responsabili titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, 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 che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ai dipendenti che hanno ricevuto nell'Ente incarichi di responsabilità di unità organizzative o semplicemente di procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici, è somministrato, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00:

- a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;
- c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti dai questionari, di cui al comma 5, avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del funzionario responsabile titolare dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative, in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012. I questionari compilati dai Dirigenti o i funzionari responsabili titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

Il responsabile di ogni posizione organizzativa, è tenuto a comunicare gli esiti della verifica, di cui ai precedenti commi 5 e 6, al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione amministrativa. Il responsabile è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito dell'informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell'espletamento delle attività o nell'assunzione di decisioni. Il responsabile di posizione organizzativa è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici possano essere esposti.

Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei responsabili delle posizioni organizzative.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento

di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è, altresì, vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012 ed il "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con Deliberazione di G.M. n. 6 del 31/01/2014.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano della performance.

Articolo 11

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Responsabili di Settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco.

Sarà cura di ciascun Responsabile di Settore adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi

dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012.

I questionari compilati da parte dei Dirigenti di Settore sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'art. 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012 ed il codice di comportamento integrativo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n°6 del 31.01.2014. La violazione del codice di comportamento costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dirigenti e i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a conoscere e prendere atto del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Il personale dipendente, dirigente e non dirigente, è impegnato a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente ai Dirigenti di Settore ogni situazione di conflitto, anche potenziale; i Responsabili segnalano tali situazioni al Sindaco ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

All'atto del conferimento degli incarichi di Responsabile di Settore, i dipendenti incaricati sono tenuti a rendere apposita dichiarazione, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, circa la sussistenza di eventuali condizioni ostative, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013. In conformità alle Linee guida adottate dall'Anac con determinazione n° 833 del 03/08/2016 nella dichiarazione deve essere riportata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti del soggetto che si vuole nominare nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione. Su dette dichiarazioni verranno effettuate le verifiche circa la sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità.

La dichiarazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Incarichi Amministrativi di vertice", a cura del Responsabile del Settore Amministrativo.

Oltre che all'atto del conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore, la predetta dichiarazione deve essere resa e/o confermata con cadenza annuale.

I Responsabili di Settore hanno l'obbligo di "comunicare le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porsi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgono" nonché l'obbligo di dichiarare se hanno "parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio".

La legge n° 190/2012 ha integrato l'art. 53 del D. Lgs. N° 165/2001 con l'inserimento di un nuovo comma 16 ter che vieta ai 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, di 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. Pertanto, al fine di evitare tale rischio, ciascun contraente od appaltatore dell'ente, all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà rendere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 16 ter del D. Lgs. N° 165/2001 e succ. mod. ed int.

Articolo 12

Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 31/01/2014, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun procedimento debba essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale e l'apporto operato da ciascun dipendente coinvolto. In assenza di sistemi gestionali informatici, si ricorre a schede procedurali istruttorie cartacee, che evidenziano per ciascun procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione delle attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività.

Articolo 13

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, 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 che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 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 discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

La segnalazione può essere indirizzata:

- a) direttamente all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti;
- b) al Responsabile per la prevenzione della corruzione;

c) al superiore gerarchico che, tempestivamente e garantendo la riservatezza, deve inoltrarlo al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Per l'inoltro al Responsabile della Prevenzione della corruzione, dall'anno 2019, al fine di garantire maggiormente l'anonimato del segnalante, sarà utilizzato il software messo a disposizione da ANAC (Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019) che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni dell'amministrazione.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti, non lo esonera dall'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. L'inoltro al Responsabile della Prevenzione della corruzione dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica mediante invio al seguente indirizzo istituzionale del Segretario Comunale, segnalazione.illeciti@comunecosentino.gov.it In tal caso l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi;
- c) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- d) l'indicazione di eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti;
- e) ogni altra utile informazione.

Per ogni segnalazione ricevuta il Responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà svolgere adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.

Le condotte illecite, oggetto di segnalazioni, meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le 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, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione di esso.

Le segnalazioni anonime o prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate secondo le modalità di cui al presente articolo, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Articolo 14

Vigilanza e monitoraggio del piano.

Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine all'attuazione del piano ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con riferimento agli ambiti previsti dal PNA.

Il responsabile anticorruzione, inoltre, attraverso gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, assicura che le misure previste nel piano risultino idonee, con particolare riferimento all'effettivo rispetto delle misure previste, attraverso l'attuazione di controlli periodici e l'assegnazione di specifiche prescrizioni.

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a effettuare la vigilanza e il monitoraggio, nel rispetto delle

previsioni del presente piano e delle schede allegate, per ognuna delle aree di rischio individuate, evidenziando le misure messe in atto, anche mediante l'utilizzo di indicatori, anche con l'ausilio degli organismi di controlli interni.

I responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio, sia attraverso i presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione.

Al termine di ogni anno il responsabile della prevenzione è tenuto a predisporre una relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, da cui si possa avere traccia degli adempimenti assegnati e dell'effettiva realizzazione di quanto richiesto.

Articolo 15

Il Responsabile Anagrafica Stazione Unica Appaltante

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica Stazione Appaltante (AUSA) il Responsabile Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA) è individuato nel Responsabile Unico della Stazione Unica Appaltante (Resp.le del Settore Tecnico).

Articolo 16

Sanzioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi ad esso assegnati, risponde delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO

Articolo 17

La trasparenza.

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

- a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si terrà conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" applicabile nel territorio nazionale a partire dal 25 maggio 2018.

Articolo 18

L'accesso al sito istituzionale.

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

È fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica.

I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l'utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

Articolo 19

L'accesso Civico e L'accesso Civico Generalizzato

L'accesso civico è il diritto, sancito dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. N° 97/2016, di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile dell'Accesso Civico, individuato nel Responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta può essere presentata con istanza in carta semplice o sul modulo, appositamente predisposto, e presentata tramite:

- *posta elettronica* all'indirizzo del Responsabile: URP@comunesortino.gov.it così come indicato sul sito istituzionale dell'ente;
- *posta elettronica certificata* all'indirizzo del Responsabile URP: amministrativi@pec.comunesortino.gov.it così come indicato sul sito istituzionale dell'ente;
- *posta ordinaria* all'indirizzo: Comune di Sortino viale Mario Giardino s.n.c. 96010 Sortino (Sr).

Il Responsabile dell'Accesso Civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Settore competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile dell'Accesso Civico, entro trenta giorni, acquisisce il documento, l'informazione o il dato richiesto e provvede a pubblicarlo nel sito istituzionale del Comune di Sortino, www.comunesortino.gov.it e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile dell'Accesso Civico ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Segretario Comunale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito istituzionale del Comune quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'adempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice

amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Per "accesso civico generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. N° 97/2016, ai sensi del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis.

In conformità alle linee guida dettate dall'Anac con delibera n° 1309 del 28/12/2016, poiché l'istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non sono ammesse richieste di accesso civico meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone, né richieste generiche che non consentono l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione. Per quanto concerne la richiesta di informazioni, poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni resta escluso che, per rispondere a tale richiesta, l'Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve solo consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dalla stessa.

Nel caso di accesso civico generalizzato il Responsabile del Settore che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d. lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza. Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decida di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. In base al comma 6 dell'art.5 "il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato"; inoltre "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis".

In presenza delle esigenze di tutela indicate nell'art. 5 bis l'accesso può essere rifiutato, oppure differito se la protezione dell'interesse è giustificata per un determinato periodo, oppure autorizzato per una sola parte dei dati.

Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In ogni caso, l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell'amministrazione sia avverso la decisione sull'istanza di riesame.

Le richieste di accesso civico sono, altresì, registrate in ordine cronologico in apposito registro.

Articolo 20

Il programma triennale della trasparenza e l'integrità.

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione come riportato nell'allegato n. 6).

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità dovrà essere aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. L'Amministrazione provvede a divulgare il Piano della trasparenza e l'integrità alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio provinciale, ai centri di ricerca ed ad ogni altro osservatore qualificato.

Ove possibile, compatibilmente con l'adozione degli altri strumenti programmatici dell'Ente, nella stessa giornata, l'Amministrazione presenterà la Relazione sulla performance (di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 150/2009).

Articolo 21

La conservazione ed archiviazione dei dati.

La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge).

Scaduti i termini di pubblicazione sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

Articolo 22

Dati ulteriori

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le Amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali "dati ulteriori" rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.

La L.190/2012 prevede la pubblicazione di "dati ulteriori" come contenuto obbligatorio del piano triennale di prevenzione della corruzione (art.7, comma 9, lett. f)).

Articolo 23

Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013 ed il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di aggiornamento del già vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Con le disposizioni del presente piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità si intende abrogata ogni altra norma regolamentare vigente presso l'ente eventualmente incompatibile.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Piano si applica la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. (Legge n° 190/2012 e s. m. i.)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonino Bartolotta

Allegato 1

**A. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
OBBLIGATORIE "GENERALI".**

A.1: Area acquisizione e progressione del personale

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiati in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto | |
|--|--|-------|--|------|---------------------------------|---|--|
| Reclutamenti o procedimenti di stabilizzazione di personale precario | procedure selettive per l'assunzione di personale | Tutte | Previsione di requisiti "personalizzati" in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti; - Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - Carente e/o superficiale verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati ai fini del procedimento di stabilizzazione; - Omissione adempimenti propedeutici al procedimento di stabilizzazione del personale precario (ricognizione eccedenze, fabbisogno personale, compatibilità economico-finanziaria revisore dei conti etc.); | 4 | N. bandi/modalità pubblicazione | Supporti operativi x l'effettuazione dei controlli dei requisiti ai sensi del D.P.R. nr.445/2000. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione. - Presenza di più incaricati nell'espletamento degli atti istruttori, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente. - Specifico avviso per la raccolta delle candidature relative a indizione di selezioni. - Estrazione a sorte dei nominativi, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione. - Acquisizione da parte dei componenti della Commissione di non trovarsi in rapporti di lavoro o di parentela o affinità con i partecipanti al concorso. | |
| | procedure di mobilità; Procedure di stabilizzazione personale precario | | | 5 | | | |
| | assunzione tramite centro per l'impiego-cantieri occupazionali | | | 3 | | | |
| | | | | 3 | | | N. commissari N. controlli N. violazioni accertate |
| | | | | 3 | | | |
| | | 3 | | | | | |
| Progressioni o di carriera | progressione orizzontale | Tutte | -Previsione di requisiti "personalizzati" in bandi e/o Avvisi al fine di favorire determinati candidati; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati dipendenti/candidati; - Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; | alto | | Tempi di attuazione: immediato e costante nel triennio 2018/2020 | |
| | procedure selettive | Tutte | Eventi n. 1, 2, 3 e 4 con | 4 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|
| Conferimenti di incarichi di collaborazione | ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del dlgs n. 165/2001, per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, a coord. e continuativa | | rispettivi indicatori | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|

A.2: Area contratti pubblici

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|-----------------|---|--------------|---|---|---|---|
| Programmazione | 1. Analisi e definizione dei fabbisogni. | Tutte | Definire fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità. | 5 | Valore complessivo degli appalti, distinto per classi merceologiche di prodotti/servizi, affidati mediante cottimo fiduciario, affidamenti diretti, procedure negoziate con o senza avviso. Verifica se detto valore sia o meno superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. | Comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione Tempi di attuazione P.1: annuale in occasione della redazione della proposta del bilancio di previsione. |
| | 2. Redazione e aggiornamento programma triennale oo.pp | area tecnica | Avvantaggiare interessi particolari | 4 | | P.2: Annuale in occasione della adozione del programma delle oo.pp. Nel corso dell'anno tempestivamente si verificano dei presupposti per l'aggiornamento. |
| | 3. Predeposizione proposte programmazione servizi e/o forniture, e lavori di importo inferiore a € 100.000,00 | Tutte | | 5 | | P.3: Annuale in occasione della redazione della proposta del bilancio di previsione Costante nel triennio 2018/2020 |
| | 4. Redazione del cronoprogramma | Area tecnica | Scarsa pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguaragni da parte dello stesso esecutore | 4 | | Report finale del D.L. |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|----------|--|--|
| <p>Progettazione e della gara</p> | <p>Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche</p> | | <p>Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Fuga di notizie che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara</p> | <p>5</p> | <p>% procedure negoziate e % affidamenti diretti, rispetto al complessivo nr degli affidamenti nel corso dell'anno</p> | <p>Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche</p> <p>Tempi di attuazione: Tempestivo</p> <p>Costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Pubblicazione sul sito web istituzionale della determinazione a contrattare</p> <p>Attestazione della verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento;</p> <p>I criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p>Scrupolosa e attenta osservanza del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e delle determinazioni ANAC</p> <p>Tempi di attuazione: Tempestivo</p> <p>Costante nel triennio 2018/2020</p> |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | Elusione della regola di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. | 4 | N. concessione sul n. complessivo degli appalti | Publicazione del nel sito web istituzionale e attribuzione CIG |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bandodisciplinare di fattori che favoriscano una determinata impresa. | 5 | N. affidamenti diretti/cottimi fiduciarj sul n. complessivo di determinazioni a contratto | Tempi di attuazione: Tempestivo Costante nel triennio 2018/2020 |
| Determinazione dell'importo del contratto | | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | 5 | N. affidamenti non concorsuali (cottimo fiduciario, affidamenti diretti, procedure negoziate con o senza avviso) il cui valore, in corso di esecuzione o al termine, abbia superato le soglie di rilevanza comunitaria | |
| Sceita della procedura di aggiudicazione con attenzione alla procedura negoziata e agli affidamenti diretti | | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. | 5 | % procedure negoziate e % affidamenti diretti, rispetto al complessivo nr degli affidamenti nel corso dell'anno | Nelle procedure negoziate: Bando manifestazione di pubblico interesse con pubblico sorteggio Tempi di attuazione: Tempestivo Costante nel triennio 2018/2020 |
| | | Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciarj al di fuori delle ipotesi legislative previste | | | |
| Individuazione degli elementi essenziali del contratto: predisposizione degli atti di gara incluso il capitolato. | | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | 4 | N. complessivo di procedure di aggiudicazione definitiva e n. procedure per le quali è pervenuta una sola offerta | |
| Definizione dei criteri di partecipazione | | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa. | 5 | N. complessivo di procedure di aggiudicazione definitiva e n. procedure per le quali è pervenuta una sola offerta | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| | Definizione dei criteri di aggiudicazione | | <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative.</p> <p>Omissione di controlli a verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti.</p> | 4 | <p>Rapporto tra n. operatori economici che risultano aggiudicatari negli ultimi due anni e n. totale di aggiudicazioni definitive nello stesso arco temporale.</p> |
| | Definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi | | <p>Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione punteggi (tecnici/economici) che possono favorire determinati operatori economici</p> | 4 | <p>N. complessivo di procedure di aggiudicazione definitiva e n. procedure per le quali è pervenuta una sola offerta</p> |
| Selezione del contraente | <p>Publicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari.</p> | Alterazione della concorrenza | | 4 | <p>Commissioni di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica dei casi di incompatibilità/inconferibilità, e obblighi di astensione. • Scelta nell'ambito della banca, criterio del sorteggio. • Scelta dei commissari interni/esterni, criterio della rotazione <p>Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Ritacco da parte dei commissari di gara di dichiarazioni attestanti l'esata tipologia di impiego svolto negli ultimi 5 anni e il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64 del Codice degli appalti</p> <p>Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Lista di controllo sul rispetto per ciascuna gara degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | <p>requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p> <p>Tempi di attuazione: Iste di controllo semestrali</p> <p>Costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Individuazione di appalti archivi per la custodia della documentazione.</p> <p>Tempi di attuazione: Immediato e costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara</p> <p>Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020</p> |
| | Flessazione dei termini per la ricezione delle offerte. | Alterazione della concorrenza | 4 | | |
| | Nomina commissione di gara | Nomina commissioni di gara in conflitto di interesse o prive dei requisiti | 6 | N. commissioni N. verifiche effettuate N. casi positivi accertati | |
| | Gestione delle sedute di gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in quella successiva di controllo | 8 | N. reconsideranze pervenute | |
| | Trattamento e custodia della documentazione di gara. | | 5 | | |
| | Verifica dei requisiti di partecipazione | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Omessa comunicazione all'ANAC dei casi di accertata inesistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo dell'operatore economico | 5 | N. ricorsi/denunce pervenuti. n. casi di accertata inesistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo dell'operatore economico e indicazione data comunicazione all'ANAC. | |
| | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 8 | N. commissioni N. verifiche effettuate N. casi positivi accertati N. reconsideranze pervenute | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. | | | |
| | Verifica delle offerte anomale | Mancato rispetto dei criteri di individuazione o di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa | 4 | Per ciascuna procedura % offerte escluse su % offerte presentate | |
| | Revoca del bando | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello stesso | 4 | N. rinvio bandi | Rispetto delle regole dettate nell'interesse pubblico e correttezza del comportamento durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c. Tempi di attuazione: Costanti nel triennio 2018/2020 |
| | Annullamento della gara | Adozione di un provvedimento di annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello stesso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 4 | N. annullamenti provvedimenti di gara | |
| Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Aggiudicazione provvisoria | Revoca dell'aggiudicazione provvisoria al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello stesso. | 4 | N. rinvio aggiudicazione provvisoria | Predisposizione /approvazione regolamento accertamento violazioni del Patto di Integrità e applicazioni sanzioni |
| | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Alterazione o omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Alterazione delle verifiche al fine di permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. | 4 | Rapporto tra n. operatori economici che risultano aggiudicatari negli ultimi due anni o n. totale di aggiudicazioni definitive nello stesso arco temporale | Tempi di attuazione: Entro 31 dicembre 2018 |
| | Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. | Ritardo o omissione delle comunicazioni al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte di soggetti esclusi o aggiudicatari | 3 | N. ricorsi/denunce pervenuti | |
| | Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva | Ritardo nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva che può indurre l'aggiudicatario a sciolgersi da ogni vincolo | 4 | N. ricorsi/denunce pervenuti | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--|---|---|---|
| | Stipula del contratto | | Ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'appaltatore a sciogliersi da ogni vincolo. | 4 | N. ricorsi/denunce pervenuti | |
| Esecuzione del contratto | Approvazione di modifiche del contratto originario | | Distorta applicazione della norma che legittima interventi non previsti in contratto, per risolvere elementi di dettaglio | 4 | N. complessivo affidamenti effettuati nello stesso arco temporale. | <p>Lista controllo applicazioni eventuali penali</p> <p>Tempi di attuazione: semestrale</p> <p>Costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Validazione del progetto nelle diverse fasi progettuali.</p> <p>Tempi di attuazione: Temporale</p> <p>Costante nel triennio 2018/2020</p> <p>Controllo sulle procedure amministrative relative alle varianti.</p> <p>Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020</p> |
| | Ammissioni di varianti | Area tecnica | Ammissione varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | 4 | N. affidamenti con almeno una variante o n. complessivo affidamenti effettuati nello stesso arco temporale. | <p>Invio delle varianti all'ANAC secondo le vigenti disposizioni</p> <p>Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020</p> |
| | Autorizzazione al subappalto | | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti | 4 | N. imprese sub appaltatrici che hanno partecipato alla gara principale. | |
| | | | Mancata verifica obbligatoria sui subappaltatori | | N. ricorsi/denunce pervenuti | |
| | | | Errata valutazione dell'incidenza del costo della manodopera ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere i limiti di legge. | | N. ricorsi/denunce pervenuti | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---|---|--|--|
| | Verifiche in corso di esecuzione | Tutte | Insufficiente verifica dell'effettivo S.A.L. rispetto al cronoprogramma al fine di evitare le penali | 5 | Scostamento di costo per ogni contratto : differenza tra il costo finale e valore iniziale, rapportata al valore iniziale. | |
| | Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza P.S.C. e D.U.V.R.I. | | Omissio controllo sulla corretta valutazione e stima dei costi | 4 | N. reconsiderazioni pervenuti | |
| | Apposizioni di riserva | | Omissio verifiche e il conseguente aumento dei costi | 5 | Scostamento di costo per ogni contratto : differenza tra il costo finale e valore iniziale, rapportata al valore iniziale. | |
| | Gestione delle controversie | | Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | 5 | N. commissioni N. verifiche effettuate N. casi positivi accertati N. Transazioni/accordi | |
| | Risoluzione del contratto in danno per gravi inadempimento , grave negligenza art. 136 Codice appalti | | Avvantaggiare le imprese che seguono in graduatoria | 4 | Divergenza tra relazione della D.L. e RUP | Tempestiva relazione dettagliata e corredata dalla necessaria documentazione della D.L. Sulle inadempimenti |
| | Disapplicazione delle penali | | Riconoscimento senza suffragate ragioni | 4 | n. richieste presentate e n. accolte con indicazione valore in rapporto al complessivo importo del contratto | Motivata proposta del RUP avallata dalle risultanze del D.L. |
| | Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione | | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | 4 | N. totale affidamenti N. CIG /Smart CIG acquisti | Pubblicazione dati nella specifica sezione on line amministrazione trasparente |
| Rendiconta del contratto | Nomina collaudatore /commissione di collaudo | | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti | 4 | N. commissioni N. verifiche effettuate N. casi positivi accertati | Lista di controllo con n. gare espistate, tipo di procedura, importo, durata, n. partecipanti, n. esclusi, ditta aggiudicatara |
| | Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di conformità ovvero ottenuto di regolare esecuzione per servizi/forniture | | Rilascio del certificato in cambio di vantaggi economici e non. | 5 | Scostamento di costo per ogni contratto : differenza tra il costo finale e valore iniziale, rapportata al valore iniziale. Scostamento di tempo per ogni contratto : differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto e il tempo | Tempi di attuazione: semestrale Costante nel triennio 2018/2020 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | previsto da progetto, rapportata al tempo inizialmente previsto. |
| | | | Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. | | |
| | Attività connesse alle rendicontazioni dei lavori in economia da parte del RUP | | Omissione o alterazioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati | 5 | |
| | | | Pagamenti sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | | N. CIG /Smart CIG acquisti |

A.3: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|---|---|------|-----------------------------|-------------------------|--|---|
| Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an | Accesso ai servizi | si | Area amm.va | 4 | n. ricorsi/reclami/denunce | Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| | Accesso ai educativi | si | | | | |
| | Accesso alle prestazioni socio/assistenziali | | 4 | n. verifiche effettuate | | |
| | Abilitazioni, agibilità edifici, nulla-osta, licenze, permessi a costruire. Autorizzazioni/ concessioni Certificazioni | | Area tecnica | 6 | Nr dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Nr dei casi di mancato rispetto | Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio. Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|---|---|--|--|
| | destinazione urbanistica | | | | del termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati | |
| | Concessioni similari | | Mancato rispetto delle norme procedurali | 4 | | |
| | Protocollo entrata/uscita | Area amm.va | Anticipata/Ritardata registrazione | 2 | n. ricorsi/reclami/denunce | Osservanza del manuale di gestione documentale Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | Rilascio contrassegno sosta disabili | Area amm.va | Errata valutazione, alterazione dei dati | 5 | n. istanze /n. contrassegni rilasciati | Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio |
| | Procedimenti in materia elettorale, anagrafe, stato civile | | Inosservanza dell'ordinamento o per omissioni, o verifiche inesatte | 5 | n. ricorsi/reclami/denunce | Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | Concessione in uso locali, spazi e attrezzature di proprietà del Comune | Area tecnica | Poca trasparenza | 5 | n. ricorsi/reclami/denunce n. segnalazioni | Publicazione nel sito web del regolamento comunale sulla concessione degli immobili e attrezzature e scrupolosa osservanza Tempi di attuazione: immediato e Costante nel triennio 2018/2020 |

A.4: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | indicatori | Misure di contrasto |
|-----------------|----------|------|-----------------------------|---|------------|---------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|--|--|
| Provvediment i amministrativi vincolati nell'anno | Concessione ed erog. di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, nell'ambito della solidarietà sociale | Area amm. vg | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 2) Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati | 4 | n. istanze presentate/n. accolte/n. respinte. n. verifiche effettuate/n. casi positivi | Pubblicazione nel sito web dell' opportunità del beneficio. Supporti operativi x l'effettuazione dei controlli dei requisiti Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| Provvediment i amministrativi a contenuto vincolato | Accesso ai servizi scolastici | | Evento n. 1 e 2 | 4 | n. istanze presentate/n. accolte/n. respinte. n. verifiche effettuate/n. casi positivi | Pubblicazione nel sito web dell' opportunità del beneficio. Supporti operativi x l'effettuazione dei controlli dei requisiti Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| Provvediment i amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato | Calcolo nelle | | Omissione / insufficienti controlli | 1 | n. istanze presentate/n. accolte/n. respinte. n. verifiche effettuate/n. casi positivi | Supporti operativi x l'effettuazione dei controlli dei requisiti. Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| | Calcolo oneri di urbanizzazione | Area tec.na | Omissione / insufficienti controlli | 4 | n. ricorso/reclami | Supporti operativi x l'effettuazione dei controlli dei requisiti Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| | contributi e agevolazioni ai privati titolari di concessioni edilizie | | Scarsa trasparenza al fine di agevolare categorie di utenti | 6 | n. istanze presentate/n. accolte/n. respinte. n. verifiche effettuate/n. casi positivi. n. reclami/ricorsi | Pubblicazione provvedimento nel sito web istituzionale, nel rispetto delle norme a tutela della privacy. Tempi di attuazione: Tempestivo Costante nel triennio 2018/2019 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|---|--|--|
| | Liquidazione Gettoni/indennità amministratori comunali. | Area am- m- va | Omissi/insufficienti controlli | 1 | n. verifiche effettuate/n. casi positivi | Publicazione nel sito web istituzionale Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'atto e nel contenuto | Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito della solidarietà sociale | Area am- m- va | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | 8 | n. ricorsi/reclami | Publicazione nel sito web del regolamento per la concessione dei benefici economici. E scrupolosa osservanza dello stesso Tempi di attuazione: immediato e Costante nel triennio 2018/2020 |

A.5: Area Gestione delle entrate

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|---------------------------|--|----------------------|--|----|--------------------------------|--|
| Bilancio Parte Entrate | Accertamento e riscossione entrate tributarie/extra tributarie | Area am- m- va | Violazioni delle norme contabili, omissioni di adempimenti | 10 | n. Condanne per danno erariale | Vigilanza ai sensi dell'art. 238 del tucl Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| | | | Omissa approvazione dei ruoli. | | | |
| | | | Omissi recupero crediti e riscossione imposte | | | |
| | Emissioni reversali | | Omissa/ritardata emissioni | 10 | | |

A.6: Area gestione delle spese

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|----------------------|-----------------------------|-------|---|----|--|---|
| Bilancio Parte Spese | Assunzione impegni di spesa | Tutte | Assunzione di impegni in dispregio delle norme giur-contabili | 10 | n. complessivi debiti fuori bilancio/n. debiti riconosciuti. Ammontale complessivo debito non riconoscibile | Acquisizione, nei termini, del visto regolarità contabile sulla determinazione che comportano impegni di spesa. Tempi di attuazione: |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---|----|------------------|--|--|
| | | | | | | Costante nel triennio 2018/2020 |
| Emissione mandati pagamento | Area amm. va contabile | Emissioni effettuate in disprezzo dei tempi di pagamento. | 10 | N. ricorsi/medie | | Vigilanza ai sensi dell'art. 238 del tuel |
| | | Violazione dell'ordine cronologico. | | | | |
| | | Omissione verifica Equitalia. | | | | |
| Maneggio denaro | | Utilizzo improprio del fondo economato | 5 | n. denunce | | Verifica Conto economo |
| | | | | | | Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |

A.7: Area gestione del patrimonio

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|-----------------|--|--------------|------------------------------------|----|--|--|
| Patrimonio | Razionalizzazione strumenti e attrezzature | Area tecnica | Omissione/Insufficiente inventario | 2 | Unità acquistate per tipologia n. Unità risultanti dall'inventario n. | Lista di controllo sugli acquisti Tempi di attuazione: semestrale, costante nel triennio 2018/2020 |
| | Concessioni immobili in locazione | | Scarsa trasparenza | 10 | n. reclami/ricorsi/denunce n. assegnazioni/cancellazione | Avviso disponibilità immobili, nel sito web. Tempi di attuazione: tempestiva, costante nel triennio 2018/2020 |
| | Cessione di n.ro proprietà lotti PIP /PEEP | | Scarsa trasparenza | 2 | n. richiesta di assegnazione n. lotti assegnati n. ricorsi/denunce | Pubblicazione on line dei bandi e requisiti Tempi di attuazione: tempestiva, Costante nel triennio 2018/2020 |

A.8: Area Controlli, verifiche, ispezioni

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Edilizia Privata Attività Produttive | Controllo SCIA, DIA / Controllo in materia edilizia/ Verifiche e controlli richiesti dal SUAP | Area tecnica | Omesse o inesatte dichiarazioni | 10 | n. istanze/n. controlli effettuati /n. casi positivi | Sopraluogo a campione con verifica in loco Tempi di attuazione: Costante nel triennio 2018/2020 |
| Contabile | Controllo contabile amministrativo determinazioni di impegno spese /accertamento | Area amm.v a | Omissioni/insuffici ente controllo | 10 | n. debiti fuori bilancio | Registrazione anche in modalità analogica della data di consegna della determinazione, al ufficio finanziario per il visto di regolarità contabile, secondo il TUEL Tempi di attuazione: temporativo e costante nel triennio 2018/2020 |
| Area tecnica/vigilanza | Controllo prevenzione codice della strada | Area tecnica | Omissione/insuffici ente controllo | 10 | n. verbali emessi, n. verbali annullati, n. ricorsi e loro esito | Liste di controllo semestrali Tempi di attuazione: temporativo e Costante nel triennio 2018/2020 |

A.9: Area Incarichi e nomine

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|-------------------|--|-------|--|----|--|--|
| Incarichi esterni | Conferimento incarichi professionali | Tutti | Insufficiente trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti di partecipare alla selezione o/o conferimento diretto al fine di favorire soggetti particolari Omissione/insufficiente motivazioni sulla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico | 12 | n. affidamenti diretti/n. selezioni. n. ricorsi | Pubblicazione sul sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 152 del TUELL e dell'art. 11 del D.lgs n. 163/2006, indicante l'attestazione della verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento. Criteri che saranno utilizzati per l'individuazione del professionista. Tempi di attuazione: temporativo Costante nel triennio |

A.10: Affari legali e contenzioso

| Area di rischio | Processi | U.O. | Eventi rischiosi in potenza | R | Indicatori | Misure di contrasto |
|-----------------|---|-------|---|---|---|--|
| Tecnica | Risarcimento danni per sinistri insufficiente manutenzione delle strade comunali. | Tutte | Contro patrimonio | 4 | n. denunce sinistri, sinistri non risarciti | Polizza R.C. Tempi di attuazione: 31.12.2017 |
| | Pignoramento presso terzi | | Rendere dichiarazione non rispondente all'entità del debito; inerzia, non rispetto dei termini per rendere la dichiarazione. | 4 | n. pignoramenti presso terzi notificati, dichiarazioni rese n. opposizioni all'ordinanza di assegnazione | Lista controllo notifiche Tempi di attuazione: semestrale Costante nel triennio 2018/2020 |
| Contabile | Ingiunzioni di pagamento | Tutte | Insufficienti controlli | 4 | | Lista di controllo semestrale Tempo di attuazione Costante nel triennio 2018/2020 |

INFUNGIBILITÀ DELLE PROFESSIONALITÀ

Si considera inoltre che una professionalità può essere ritenuta infungibile in tutti i casi in cui, in relazione al tipo di struttura organizzativa e del modello gestionale considerati ed alla verifica e programmazione degli effettivi fabbisogni di personale, avendo riguardo al complesso delle funzioni che è chiamata a svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere, risulta nei fatti non sostituibile con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura.

Le figure professionali ritenute infungibili all'interno di una determinata amministrazione sono quelle, in gran parte, giudicate indispensabili e vitali al fine di fronteggiare esigenze permanenti e di tipo istituzionale.

Allegato 3

QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

D.Lgs. 08/04/2013, 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.

| INCONFERIBILITÀ | INCARICHI NON CONFERIBILI | NORMA |
|---|---|-----------------|
| condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale | gli incarichi amministrativi di vertice nell'Amministrazione; gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello locale; gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello locale; gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nell'Azienda sanitaria locale di riferimento. | Art. 3, comma 1 |
| nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico, abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico | gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali; gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello locale; gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento | Art. 4, comma 1 |
| coloro che: nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico; nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali | gli incarichi amministrativi di vertice della regione; gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale | Art. 7, comma 1 |
| coloro che: nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa | gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; | Art. 7, comma 2 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| <p>tra comuni che conferisce l'incarico; nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione</p> | <p>gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione</p> | |
| <p>Nelle pubbliche amministrazioni: incarichi amministrativi di vertice incarichi dirigenziali, comunque denominati che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati all'amministrazione che conferisce l'incarico</p> | <p>assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico</p> | <p>Art. 9, comma 1</p> |
| <p>Nelle pubbliche amministrazioni: incarichi amministrativi di vertice incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico</p> | <p>svolgimento in proprio di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico</p> | <p>Art. 9, comma 2</p> |
| <p>incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni: statali, regionali, locali incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale locale</p> | <p>Presidente del Consiglio dei ministri Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 parlamentare</p> | <p>Art. 11, comma 1</p> |
| <p>incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale</p> | <p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione</p> | <p>Art. 11, comma 2</p> |
| <p>incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale comunale</p> | <p>con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione</p> | <p>Art. 11, comma 3</p> |
| <p>incarichi dirigenziali, interni, esterni, Nelle pubbliche amministrazioni Negli enti pubblici Negli enti di diritto privato in</p> | <p>Assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione nello stesso ente pubblico che ha conferito</p> | <p>Art. 12, comma 1</p> |

| | | |
|---|--|------------------|
| controllo pubblico | l'incarico, assunzione mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico | |
| Incarichi dirigenziali, interni esterni, nelle pubbliche amministrazioni, Negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale locale | Assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare | Art. 12, comma 2 |
| incarichi dirigenziali, interni esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale | con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione | Art. 12, comma 3 |
| incarichi dirigenziali interni esterni, nelle pubbliche amministrazioni negli enti pubblici negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale comunale | con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione | Art. 12, comma 4 |

Legenda:

Al fine dell'applicazione del d.lgs 33/2013 si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituti, vigili, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina del vertice o del componente degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «incompatibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o livello attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'esecuzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo

pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

g) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, né comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

h) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

i) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e amministrabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Allegato 4

CODICE DI COMPORTAMENTO. TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI

Il codice di comportamento, già adottato dal Comune con deliberazione della Giunta Municipale n. 6 del 31/01/2014, prevede regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.

Ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Ai fini della tracciabilità dei processi decisionali, si stabilisce che ciascun procedimento debba essere gestito evidenziando la sequenza procedimentale e l'apporto operato da ciascun dipendente coinvolto. In assenza di sistemi gestionali informatici, si ricorre a schede procedimentali istruttorie cartacee, che evidenziano per ciascun procedimento i soggetti coinvolti e le azioni che ciascuno ha svolto, con indicazione delle attività svolte e delle date e degli esiti di ciascuna attività, utilizzando il seguente schema, personalizzabile per ciascun procedimento:

SCHEDA ISTRUTTORIA

| Anno: | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Numero Pratica: | | | | | | | |
| Tipo procedimento | | | | | | | |
| OGGETTO pratica | | | | | | | |
| Interstatario pratica (terzo interessato) | | | | | | | |
| Ufficio responsabile | | | | | | | |
| Responsabile procedimento | | | | | | | |
| Sostituto del responsabile | | | | | | | |
| Data avvio procedimento (coincide con l'apertura della pratica) | | | | | | | |
| Apertura pratica | d'ufficio, con atto n. , in data ; su istanza, acquisita al protocollo al n. , in data | | | | | | |
| Durata max. (in giorni) | | | | | | | |
| Termine finale | | | | | | | |
| Comunicazione avvio del procedimento | non effettuata per effettuata con nota n. , in data , trasmessa mediante | | | | | | |
| Stato della documentazione presentata | regolare e rispondente alle indicazioni normative; irregolare per le seguenti ragioni: completa; incompleta, inizialmente irregolare, ma regolarizzata entro i termini | | | | | | |
| Normativo che disciplina la materia (elenca n. e anno del provvedimento di legge, regolamento, ed atti amministrativi necessari) | | | | | | | |
| Dichiarazioni o audizioni del soggetto interessato | | | | | | | |
| Relazione istruttoria | | | | | | | |
| | <p>condizioni di ammissibilità: regolari non regolari requisiti di legittimazione: sussistenti non sussistenti presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento:</p> <p>accertamenti di ufficio di fatti: in data , con esito ; dichiarazioni rilasciate: in data , con contenuto ; rottifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete: no; si, in data , n. prot. ; esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni: no; si, in data , n. prot. ; esibizioni documentali: no; si, in data , n. prot. ; conferenze di servizi di cui all'art. 14: no; si, in data , n. prot. ; comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti: sono state effettuate le seguenti comunicazioni:</p> | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>N. e data</th> <th>Contenuto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tipo | N. e data | Contenuto | | | |
| Tipo | N. e data | Contenuto | | | | | |
| | | | | | | | |
| Presupposti di fatto | | | | | | | |
| Regioni giuridiche | | | | | | | |
| Dimostrazione: del perseguimento dell'interesse pubblico; della prevalenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento, rispetto all'interesse del destinatario e dei controinteressati; della non eccessiva compressione degli interessi del destinatario e dei | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| controinteressati | |
| Risultanze dell'istruttoria | |
| Proposta di provvedimento | |
| Regolanti | Io sottoscritto _____ responsabile del procedimento in questione, in riferimento all'istruttoria effettuata dichiaro che essa è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia e in base alle sue risultanze, propongo di adottare il provvedimento finale, come allegato alla presente. |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

So conforme attestazione del mezzo comunale si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line del... 01 FEB. 2019

il 01 FEB. 2019... al n.ro 117 del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, il... 01 FEB. 2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Scamporrino M.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Bartolotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

• Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il... 31.1.2019

Decorati 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, il... 31.1.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Bartolotta

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Bartolotta