



# **COMUNE DI FILATTIERA**

**PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

VIA SANTA MARIA, 7 C.A.P. 54023

TEL. 0187/45731 FAX 0187/458407

P.I. 00145650453 – e.mail [segreteria@comune.filattiera.ms.it](mailto:segreteria@comune.filattiera.ms.it)

**Piano di prevenzione della corruzione**

**e**

**Programma per la trasparenza e l'integrità**

**Triennio 2016-2018**





## PREMESSA

### **Organizzazione e funzioni dell'amministrazione.**

Il Comune di Filattiera, ai sensi dello statuto e del d. lgs 267/2000, è l'ente autonomo locale che ha la rappresentatività generale della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Filattiera si estende per 48.70 kmq e confina con i Comuni di Bagnone, Corniglio, Mulazzo, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana. Il Comune è costituito dalle frazioni di Caprio, Cavallana, Dobbiana, Gigliana, Lusignana, Migliarina, Ponticello, Rocca Sigillina, Scorcetoli e Serravalle. Il numero di abitanti al 31 dicembre 2013 è di 2.409 persone in prevalenza anziani.

A livello organizzativo, L'Ente ha un Segretario titolare che presta servizio a tempo parziale in quanto lo stesso Ente ha stipulato una convenzione di segreteria con i Comuni di Pontremoli, Zeri, Mulazzo e Tresana. Inoltre la struttura organizzativa è articolata in tre Settori: Affari generali, Affari Finanziari e tributi e Tecnico progettuale – retti ciascuno da un responsabile.

La dotazione organica dell'Ente con la deliberazione di G.C n. 62 del 18/12/2015 è stata determinata in n. 21 posti di cui quindici occupati, (due dipendente sono part-time a 30 ore settimanali e una a 20 ore settimanali). La stessa dotazione già precedentemente era stata modificata tenendo conto del trasferimento di funzioni e servizi all'Unione dei comuni montana Lunigiana e di altre circostanze ed esigenze. All'organico, come sopra determinato, va aggiunto il segretario che presta servizio a tempo parziale (nove ore settimanali) il servizio è gestito in convenzione con altri quattro Comuni limitrofi.

Alcune delle funzioni sono svolte in forma delegata: servizi sociali (ASL n.1 / Società della Salute ), servizio idrico (GAIA), edilizia residenziale pubblica (ERP). I servizi gestiti in forma associata sono: preparazione delle buste paga; canile comprensoriali; espropri, risorse umane; controllo interno, Organismo indipendente di valutazione; impatto ambientale; sistema informatico territoriale; vincolo idrogeologico; catasto boschi percorsi dal fuoco ; procedimenti per abbattimento barriere architettoniche.

Le funzioni gestite in forma associata mediante Unione, sono quelle indicate dall'art. 6 dello statuto dell'Unione di comuni montana Lunigiana, di cui il Comune di Filattiera fa parte.

Il Piano triennale, con scorrimento annuale, della prevenzione della corruzione (di seguito anche "Piano") redatto ai sensi dell'art. 1, c. 5 della legge 190/2012, si pone l'obiettivo cardine di promuovere, all'interno dell'Ente, la cultura della legalità e dell'integrità, traducendolo in termini concreti.

Il Piano, il cui riferimento fondamentale è rappresentato comunque dalla delibera CIVIT n. 72/2013, è stato elaborato dal Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, previa consultazione ed in collaborazione con i Responsabili di Settore, e approvato dalla Giunta comunale, con l'intento di aggiornare per il triennio 2016/2018 le previsioni del precedente piano, secondo le linee guida contenute nella determinazione ANAC 28/10/2015 n. 12 e con gli opportuni adattamenti alle dimissioni dell'Ente nonché tenendo conto dei dati e delle valutazioni contenuti nella relazione annuale 2015 per la prevenzione della corruzione, redatta sulla scorta della scheda predisposta da ANAC.

Il Piano e i suoi aggiornamenti saranno inseriti nel sito internet del Comune e inviati via posta elettronica ai dipendenti.

Considerate le modeste dimensioni demografiche dell'ente e la prevalente dispersione della popolazione sul territorio, si è ritenuto non perseguibile, nel breve tempo disponibile, l'obiettivo di coinvolgere i cittadini, con un ruolo attivo, nella predisposizione del piano.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 33 del 2013, di seguito anche "Programma") costituisce specifica sezione del Piano ed è stato redatto dal Segretario comunale quale Responsabile per la trasparenza.

Fanno altresì parte del presente documento, come allegati, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, nella parte relativa alla disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001.

Il piano è stato elaborato tenendo in debito conto, ai fini della valutazione del rischio di fenomeni corruttivi, le condizioni ambientali esterne ed interne all'ente.

Sotto tale profilo, per quanto concerne il contesto esterno, dalle relazioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, inviate periodicamente dal Ministero dell'Interno al

Parlamento, non emerge il radicamento sul territorio provinciale di organizzazioni facenti capo alla grande criminalità organizzata. Nel contempo si rileva la presenza, anche nell'ambito della Lunigiana, di elementi affiliati o contigui a tale criminalità, operanti peraltro in settori estranei alle competenze degli enti locali. Pertanto, è da ritenere che non sussistano gravi pericoli di infiltrazioni e di inquinamento nell'attività amministrativa dei Comuni della Lunigiana.

Per quanto attiene al cotesto interno, considerata la modesta consistenza della struttura organizzativa, rilevabile dai dati sopra richiamati, si evidenzia che ciò rappresenta un potenziale elemento di debolezza nell'azione di prevenzione della corruzione in quanto, in generale, non favorisce certamente l'esercizio delle funzioni di rilevazione ed intercettazione dei rischi corruttivi.

## **Titolo I**

### **Capo I**

#### **IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

##### **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Le disposizioni volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione contenute nel Piano:

- a) sono diretta emanazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nonché delle norme giuridiche e regolamentari – nazionali, locali, comunitarie e internazionali – che incidono sulle attività oggetto del Piano;
- b) costituiscono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- c) devono essere applicate nel Comune di Filattiera, quale Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, d. l.gs 165/2001.

##### **Art. 2 Finalità e obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.**

1. Il Piano è finalizzato a:

a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione degli uffici del Comune al rischio di corruzione;

b) individuare gli interventi organizzativi conseguenti, volti a prevenire il rischio di corruzione con particolare riguardo ai suddetti settori;

c) attivare idonee procedure al fine di selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

d) garantire l'idoneità, morale e operativa, del personale chiamato ad operare nei predetti settori;

e) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;

f) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità e le incompatibilità dei dipendenti rispetto all'assunzione di compiti e attività lavorative nuove allo svolgimento di altre attività lavorative;

g) assicurare la puntuale applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti.

Il Piano non prevede, per i limiti oggettivi della dotazione organica e della relativa disponibilità delle risorse umane, la rotazione del personale in riferimento ai ruoli apicali e di responsabilità nei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione.

## **Capo II**

### **Organi e personale**

#### **Art. 3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario comunale.


2. E' di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione:

a) la proposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

b) l'attivazione del procedimento di consultazione pubblica attraverso il sito internet del Comune, al fine dell'approvazione annuale del Piano;

c) l'approvazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, della relazione sull'attuazione del Piano precedente, pubblicata sul sito internet del Comune;

d) la trasmissione della stessa relazione all'Organismo indipendente di valutazione presso l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana per l'attività di valutazione dei



Responsabili di Settore, nonché per la formulazione di eventuali proposte utili all'aggiornamento e al miglioramento del piano di prevenzione della corruzione;

e) l'individuazione, sentiti i Responsabili competenti, del personale da inserire nei programmi di formazione, organizzati in forma associata mediante l'Unione di Comuni Montana Lunigiana, o l'eventuale partecipazione a programmi di formazione elaborati e gestiti da altri soggetti pubblici collegati tra cui, in primo luogo l'ANCI nazionale e regionale;

f) l'attivazione, con proprio atto, delle azioni correttive per l'eliminazione di problemi nell'applicazione del Piano.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre alle funzioni di cui al precedente comma, può acquisire informazioni, anche in via meramente informale e propositiva, rispetto a tutte le attività poste in essere dal Comune.

#### **Art. 4 I Responsabili dei Settori**

1. I Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono individuati, salva motivata decisione differente, nei Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze.

2. I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione nella redazione del Piano e nella sua applicazione, facendolo osservare nell'ambito delle competenze loro assegnate.

3. I Responsabili di Settore sono in particolare tenuti a:

a) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

b) fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;

c) formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

d) provvedere al monitoraggio delle attività, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, segnalando al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di possibile anomalia;

e) svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera struttura organizzativa, sull'attività del Comune e sulle condotte assunte nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai Referenti medesimi;

f) partecipare al processo di gestione del rischio;

g) assicurare l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti;

h) assicurare la tracciabilità dei processi decisionali rispetto agli atti e ai provvedimenti di competenza;

i) assicurare che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse del personale loro assegnato, vigilando e segnalando al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano mettere a rischio il corretto espletamento dell'azione amministrativa.

4. I Referenti informano periodicamente il Responsabile circa il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e comunicano l'esito del monitoraggio al Responsabile per la Trasparenza che ne cura la pubblicazione sul sito internet del Comune nell'apposita sezione.

## **Art. 5 I dipendenti**

1. Tutti i dipendenti osservano le disposizioni del Piano e in ottemperanza allo stesso:

a) concorrono ad attuare la prevenzione;

b) partecipano al processo di gestione del rischio;

c) segnalano le situazioni di illecito direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche con modalità informali, a garanzia della riservatezza delle informazioni;

d) segnalano casi di personale conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, l. 241/1990 e degli artt. 6 e 7, d.p.r. 62/2013, nonché di ogni altra disposizione normativa e amministrativa.

## **Capo III**

### **Il rischio**

## **Art. 6 Materie sottoposte al rischio di corruzione**



1. Sono materie sottoposte al rischio di corruzione:

- a) i procedimenti di autorizzazione e di concessione;
- b) i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
- c) i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati;
- d) i procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ex art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009;

In relazione alle attività elencate nei commi precedenti sono definite le seguenti **aree di rischio**, per le quali l'**allegato A** indica i rischi concreti e le conseguenti misure previste.

1. **Acquisizione, progressione del personale e incarichi di collaborazione.**

Affidamento di forniture, servizi, lavori < quarantamila euro con qualsiasi tipo di procedura.

2. Affidamento di forniture, servizi, lavori > quarantamila euro limitatamente agli atti di avvio e conclusione del procedimento (determina a contrarre e determina di aggiudicazione previa verifica requisiti ).

3. Affidamento di lavori, servizi e forniture, in caso di somma urgenza.

4. Autorizzazioni e concessioni.

5. Corresponsione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici.

6. Affidamento di incarichi professionali.

7. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture.

8. Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica.

9. Economato.

10. Pianificazione Urbanistica.

Con riferimento alle aree di rischio, si rileva che:

i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro sono svolti mediante centrale unica di committenza (CUC) istituita presso l'Unione Comuni Montana Lunigiana.ì

Le attività di smaltimento rifiuti sono gestite in forma associata presso l'Unione di Comuni Montana della Lunigiana.

- Le attività di controllo, verifiche, ispezioni sono prevalentemente svolte dalla Polizia Municipale gestita in forma associata presso l'Unione di Comuni Montana della Lunigiana.

Il grado di rischio di corruzione per ciascuno dei procedimenti afferenti alle aree di rischio sopra individuate e descritte è determinato nell'allegato A al presente piano applicando i criteri ed i parametri contenuti nell'allegato 5 del PNA del 2013 : discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli previsti.

#### **Art. 7 Le misure per la prevenzione della corruzione**

1. Ai sensi dell'art.1, c. 9, L.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 e il Responsabile del Settore;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più rilevante quanto più 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, assicurare 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, 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) contenere l'area degli affidamenti diretti nel rispetto dei criteri della casistica previsti dalla legge e dal regolamento comunale; nel contempo, per ciascun affidamento diretto, formulare congrua motivazione;
  - 3) privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), altro mercato elettronico e centrale unica di committenza;
  - 4) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  - 5) assicurare, per quanto possibile, la più ampia rotazione, tra le imprese dei contratti affidati in economia e comunque con procedura negoziata;
  - 6) ove possibile, assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
  - 7) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, di valutazione delle offerte, chiari e adeguati;
  - 8) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- g) nei procedimenti tesi all'erogazione di contributi, all'ammissione ai servizi, all'assegnazione degli alloggi:
- 1) predeterminare ed enunciare i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- h) 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;

i) far precedere le nomine presso enti aziende, società e istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica, nelle forme ritenute più consone rispetto alla tipologia di nomina;

l) nell'attribuzione di premi e incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;

m) 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 o al concorso;

n) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'accesso e sulla partecipazione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di tutti i documenti e di tutte le informazioni utili allo scopo;

#### **Capo IV**

#### **La Formazione**

#### **Art. 8 Il piano annuale in materia di contrasto alla corruzione**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione assicura, per conto dell'Ente la partecipazione all'elaborazione e all'attuazione dei percorsi formativi ed informativi che saranno previsti dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana nelle materie di cui al presente documento e in generale sui temi dell'etica e della legalità.

Il Responsabile si farà carico di valutare ed eventualmente aderire alle iniziative che nelle stesse materie e sugli stessi temi saranno promosse ed organizzate da Enti e organismi associativi dell'area pubblica, in primo luogo da ANCI nazionale e regionale

2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentito il Responsabile di Settore.

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d'ufficio. La mancata partecipazione al suddetto piano, se non adeguatamente motivata, comporta conseguentemente l'applicazione di sanzioni disciplinari.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione indica nella relazione annuale le attività di formazione effettuate da ciascun dipendente;

5. L'obbligo di partecipare alla formazione di cui al presente articolo è esteso anche ai Responsabili dei Settori.

## **Capo V**

### **Obblighi e garanzie per i dipendenti**

**Art. 9 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.**

Al fine della verifica delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, si stabilisce:

- a) nei contratti di assunzione del personale va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) in tutte le procedure selettive per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in quelli a carattere negoziato, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Ente medesimo;
- c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

**9 bis. Adozione di misure per la tutela del whistleblower**

Ai fini del rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001 come novellato dall'art. 51 della legge n. 190/2012, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accaduto il responsabile di prevenzione della corruzione al suo indirizzo di posta elettronica.

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

1) al dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

2) all'Ufficio Procedimenti Disciplinari; L'U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

Al dipendente discriminato è riconosciuta altresì la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

#### **9 ter. Responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti.

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che *"La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"*.

#### **Capo VI**

#### **Altri obiettivi**

#### **10. Coordinamento tra PTPC e Piano della Performance.**

Nella consapevolezza che le politiche sulla performance possono contribuire efficacemente alla costruzione di condizioni favorevoli alla prevenzione della corruzione, le misure di prevenzione della corruzione dovranno essere tradotte in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai Responsabili dei Servizi.

#### **11. Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi.**

Nel presente aggiornamento 2016-2018, stante la grave carenza di risorse umane e la limitata presenza del Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, impegnato anche in altri 4 Comuni per effetto di Convenzione, non è stato possibile completare l'autoanalisi organizzativa mediante la mappatura generalizzata dei propri processi interni. Come consentito dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 la mappatura dei processi verrà completata entro il 31.12.2017.

## **Titolo II**

### **Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

#### **Capo I**

**Il procedimento di adozione e deliberazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.**

#### **Art. 10 Obiettivi e collegamento con gli altri strumenti di programmazione.**

1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito anche "Programma") costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e unitamente ad esso verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
2. Il P.T.T.I. è finalizzato a dare organica, piena e completa attuazione al principio di trasparenza, livello essenziale delle prestazioni ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost.

3. Il P.T.T.I. contiene misure volte a:

- a) garantire la massima diffusione degli atti, delle informazioni, dei documenti relativi all'attività del Comune;
- b) favorire in tal modo la conoscenza dell'attività istituzionale del Comune, il controllo e la partecipazione popolare, implementando i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e di sussidiarietà orizzontale (art. 118, Cost.);
- c) tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali, nelle forme previste dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali;
- d) completare le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, idonee a prevenire azioni e comportamenti implicanti corruzione, attraverso la pubblicazione delle informazioni e dei documenti previsti dalla normativa vigente.

4. Il P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, c. 3, d.lgs. 33 /2013.

5. Gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione così come definita, in via generale, nel Piano delle Performance.

#### **Art. 11 Termini e modalità di approvazione**

Il presente P.T.T.I. costituisce aggiornamento del precedente relativo al triennio 2015/2017 ed è stato redatto dal Segretario comunale quale Responsabile della trasparenza, previa consultazione con i responsabili di settore.

1. Il P.T.T.I. e i suoi aggiornamenti annuali sono redatti dal Responsabile della trasparenza, previa consultazione con il Segretario comunale e coi Responsabili di Settore, che a loro volta raccolgono le osservazioni dei dipendenti che afferiscono al rispettivo Settore. L'approvazione del Programma è di competenza della dalla Giunta comunale. La predisposizione e la definizione del P.T.T.I. viene condivisa con l'Organismo indipendente di valutazione, cui competono le funzioni previste dall'art. 43, d. lgs 33/2013. Il Piano e i suoi aggiornamenti saranno inseriti nel sito internet del Comune e inviati via posta elettronica ai dipendenti.



2. L'aggiornamento annuale del P.T.T.I avviene entro il 31 gennaio salvo diversa previsione normativa.

## **Capo II Iniziative di comunicazione e interlocuzione con i soggetti esterni**

### **Art. 12 Partecipazione popolare e degli stakeholder**

1. il Responsabile della trasparenza pubblicherà un avviso sul sito internet del Comune al fine di richiedere a cittadini e associazioni osservazioni e proposte per il miglioramento del programma. Le osservazioni e le proposte, che potranno essere inviate via mail all'indirizzo indicato nell'avviso, saranno esaminate ed accolte o respinte motivatamente.

2. Ogni anno il Responsabile per la trasparenza organizza una giornata della trasparenza, aperta a tutti e adeguatamente pubblicizzata, per fornire informazioni sugli obblighi di trasparenza, sui contenuti del sito internet del Comune e sulle modalità di accesso, nonché per ricevere eventuali proposte migliorative. Le proposte saranno valutate dal Responsabile per la trasparenza, nelle forme indicate dall'art. 14.

## **Capo III**

### **Processo di attuazione del Programma**

#### **Art. 13 Livelli di trasparenza previsti**

1. Il Comune garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito internet istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, secondo i principi di integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, consultabilità, comprensibilità, omogeneità e accessibilità.

2. Il Comune, inoltre, assicura la conformità delle pubblicazioni ai documenti originali in proprio possesso e l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 33/2013.

3. Nella pagina di apertura del sito istituzionale del Comune è presente una sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella quale sono inseriti i dati e i documenti richiesti dalla legge.

4. La sezione "Amministrazione trasparente" è strutturata in sottosezioni, definite in aderenza alle indicazioni dell'A.N.A.C., idonee a garantire la corretta pubblicazione dei dati richiesti dalla legge.

#### **Art. 14 Competenze, misure organizzative, monitoraggio**

1. Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente, e con cadenza almeno bimestrale, un'attività di controllo sull'adempimento, da parte del Comune, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, e per conoscenza al Sindaco, all'Organismo indipendente di valutazione e, nei casi più gravi, all'Ufficio procedimenti disciplinari.

2. Il Responsabile per la trasparenza si avvale della collaborazione di un referente, di norma individuato nel Settore Affari generali, che sotto la vigilanza del Responsabile stesso, raccoglierà e trasmetterà i dati e i documenti da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente ad una società esterna già incaricata per la pubblicazione.

3. Ogni Responsabile di Settore deve tempestivamente inviare i dati e i documenti rilevanti al Responsabile per la trasparenza, prestando la massima collaborazione.

4. Ogni dipendente deve tempestivamente informare il proprio Responsabile di Settore della presenza di dati e documenti rilevanti.

5. Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto è stata creata una cartella condivisa nel server del sistema informatico comunale ove vengono raccolti i dati e i documenti da inviare a soggetto esterno incaricato per la pubblicazione.

7. Il fornitore del sito internet conteggerà il numero di accessi degli utenti alla sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 15 Dati ulteriori**

1. Il Comune inserisce nel proprio sito internet, nella pagina principale, avvisi sulle più importanti attività istituzionali e di interesse collettivo .

#### **Art.16. Responsabilità.**

Specifiche responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di servizio con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che *"l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

**AREA DI RISCHIO 1**  
**Acquisizione e progressione del personale, incarichi di collaborazione**

Rischi potenziali	Obiettivi e misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;</li> <li>- progressioni verticali od orizzontali attribuite illegittimamente per favorire determinati candidati;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti</li> <li>- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti</li> <li>- interventi ingiustificati di modifica del bando</li> <li>- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</li> <li>Misure:</li> <li>-Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del settore la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile del settore affari generali, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata</li> <li>- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità</li> <li>- verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione</li> <li>- verifica delle motivazione che possano avere generato eventuali revoche del bando;</li> <li>- verifica della congruità della motivazione;</li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul>

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'Istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO: medio**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio sono i Settori Tecnico progettuale, Affari generali e Finanziario**

**AREA DI RISCHIO 2**  
**Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**

Rischi potenziali	misure previste
-------------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</li> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;</li> <li>- mancata comparazione di offerte</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> <li>- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento</li> </ul>	<p>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</p> <p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivazione della scelta di avvalersi del cottimo fiduciario;</li> <li>- motivazione della scelta del contraente;</li> <li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione –</li> <li>- verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li>- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga</li> <li>- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</li> <li>- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto</li> <li>- verifica della regolarità contributiva DURC;</li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul>
--	--

#### **Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

#### **GRADO DI RISCHIO alto**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio sono i Settori Tecnico progettuale, Affari generali e Finanziario.**

#### **AREA DI RISCHIO 3**

**Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta o ristretta**

Rischi potenziali	misure previste
-------------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li> <li>- ingiustificata revoca del bando di gara;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</li> <li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche</li> <li>- previsione di clausole di garanzia</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni</li> <li>- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore</li> <li>- indebita previsione di subappalto</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> <li>- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi</li> <li>- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)</li> <li>- rispetto del limite di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti</li> </ul>	<p>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</p> <p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione</li> <li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta</li> <li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione</li> <li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li>- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</li> <li>- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto</li> <li>- verifica della regolarità contributiva DURC- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul>
---	---

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO alto**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Settore Tecnico progettuale.**

**AREA DI RISCHIO 4**  
**Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata**

<b>Rischi potenziali</b>	<b>misure previste</b>
--------------------------	------------------------



- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- 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 allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

- Obiettivo:** annullare o far decrescere il rischio paventato
- Misure:**
- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
  - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
  - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione
  - prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipologia del contratto
  - indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
  - indicazione del responsabile del procedimento
  - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
  - attribuzione del CIG (codice identificativo gara)
  - attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto se previsto)
  - verifica della regolarità contributiva DURC
  - rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO alto**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Settore Tecnico progettuale.**

**AREA DI RISCHIO 5**

**Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**

Rischi potenziali	misure previste
-------------------	-----------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorso immotivato alla deroga</li> <li>- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge</li> <li>- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge</li> <li>- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</li> <li>Misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza</li> <li>- motivazione in ordine all'individuazione del soggetto affidatario</li> <li>- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li>- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</li> <li>- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto</li> <li>- verifica della regolarità contributiva DURC</li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul> </li> </ul>
--	--

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio Settore Tecnico progettuale.**

**GRADO DI RISCHIO alto**

**AREA DI RISCHIO 6  
Autorizzazioni**

Rischi potenziali	misure previste
-------------------	-----------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza</li> <li>- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti</li> <li>- mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</li> <li>- discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi</li> <li>- discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</li> <li>- mancato rispetto dei tempi di rilascio</li> <li>- mancata effettuazione dei controlli (SCIA)</li> <li>- effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento</li> <li>- disomogeneità nelle valutazioni</li> </ul>	<p>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</p> <p>Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</li> <li>- attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc.</li> <li>- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale</li> <li>- attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati</li> <li>- attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione</li> <li>- informazione trasparente sui riferimenti normativi</li> <li>- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione</li> <li>- verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</li> <li>- verifica del rispetto del termine finale del procedimento;</li> <li>- predeterminazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli ed esecuzione degli stessi (SCIA);</li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul>
---	---

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO medio**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Settori Tecnico progettuale, Affari generali ed Economico-Finanziario.**

**AREA DI RISCHIO: 7  
Corresponsione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici**

Rischi potenziali	misure previste
-------------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</li> <li>- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire</li> <li>- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</li> <li>Misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolamentazione dei criteri di concessione;</li> <li>- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione</li> <li>- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"</li> <li>- espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.</li> <li>- definizione della documentazione e della modulistica</li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul> </li> </ul>
---	--

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO medio**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio Settori Tecnico progettuale, Affari generali ed Economico-Finanziario.**

**AREA DI RISCHIO 8  
Affidamento di incarichi professionali**

Rischi potenziali	misure previste

<ul style="list-style-type: none"> <li>- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;</li> <li>- carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;</li> <li>- immotivata ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;</li> <li>- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</li> <li>Misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica, ove non strettamente fiduciario</li> <li>- comunicazione al/i revisore/i dei conti se previsto in relazione al valore dell'incarico</li> <li>- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)</li> <li>- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità</li> <li>- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"</li> </ul> </li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul>
--	--

### **Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

### **GRADO DI RISCHIO medio**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio Settori Tecnico progettuale, Affari generali ed Economico-Finanziario.**

## **AREA DI RISCHIO 9**

### **Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture**

<b>Rischi potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione</li> <li>- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie</li> <li>- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare</li> <li>- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute</li> <li>- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DJRC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivo: annullare o far decrescere il rischio paventato.</li> <li>Misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione</li> <li>- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare</li> <li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li> </ul> </li> </ul>

### **Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del

Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.



**GRADO DI RISCHIO medio**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio Settori Tecnico progettuale, Affari generali ed Economico-Finanziario.**

### **AREA DI RISCHIO 10**

#### **Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica**

<b>Rischi potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico</li><li>- incompletezza delle modalità di esecuzione della concessione</li><li>- mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'amministrazione pubblica</li><li>- mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali</li><li>- mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia</li><li>- discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi</li><li>- mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione</li><li>- definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso</li><li>- predisposizione di un modello di concessione tipo</li><li>- previsione di clausole di garanzia e/o penali e/o risoluzione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi</li><li>- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi;</li><li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li></ul>

#### **Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO medio**



**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio Settori  
Tecnico progettuale e Affari generali.**

### **AREA DI RISCHIO 11**

#### **Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni**

<b>Rischi potenziali</b>	<b>misure previste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</li><li>- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire</li><li>- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</li><li>- determinazione preventiva delle criteri per la determinazione delle somme da attribuire</li><li>- definizione della documentazione e della modulistica</li><li>- verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione;</li><li>- rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).</li></ul>

#### **Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

#### **GRADO DI RISCHIO basso**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:  
Settore Affari generali.**

**AREA DI RISCHIO 12**  
**Economato**

<b>Rischi potenziali</b>	<b>misure previste</b>
- discrezionalità nell'individuazione delle spese da effettuarsi; - eccessivo ricorso allo strumento, che di per sua natura si presta a controlli attenuati;	- determinazione preventiva della somma che può essere spesa in economato; - utilizzo dello strumento solo per spese occasionali e impreviste; rispetto delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo (attività organizzativa).

**Pianificazione delle attività di verifica**

- La verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, mediante la verifica di tutte le prescrizioni sopra elencate. Il Responsabile di Settore riferirà periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nei limiti e con le modalità previste per l'istituto che prevede un campionamento casuale, si procederà a verifica anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa.

**GRADO DI RISCHIO basso**

**Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio:**  
**Settore Economico-Finanziario.**