

COMUNE SAN DONATO DI NINEA
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021

PREMESSA

Illustrazione delle iniziative assunte e di quelle che l'ente vuole assumere:

la sottoscritta dott.ssa Teresa Giordano e' stata nominata con decreto sindacale del 4.12.2018 responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune.

Sin dalla data di presa di servizio, prima come segretario comunale reggente dal mese di agosto 2018 e, successivamente, dal 25.10.2018, come segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata Malvito-San Donato di Ninea, la sottoscritta si e' attivata in materia di anticorruzione e trasparenza.

In particolare si e' attivata, in materia di trasparenza, a dare indicazioni per l'implementazione dei contenuti nella sezione amministrazione trasparente e relative sottosezioni del sito Web comunale. Con delibera G.C. n.81 del 12.09.2018 , sono state approvate le linee organizzative in materia di accesso civico e istituito il registro degli accessi . Si e' dato impulso alla pubblicazione del registro degli accessi sull'apposita sezione della trasparenza.

Si e' dato impulso alla nomina del nucleo di valutazione con delibera G.C. 82 del 12.9.2018 e lo stesso, a seguito di espletamento di procedura comparativa, e' stato nominato con decreto sindacale prot.4578 del 13.11.2018.

Con delibera G.C. n.93 del 12.10.2018 e' stato approvato il codice di comportamento integrativo dei dipendenti e si e' dato corso alla pubblicazione dello stesso sul sito web comunale, all'albo pretorio e nell'apposita sezione della trasparenza.

E' stata inoltre effettuata la comunicazione del codice disciplinare aggiornato al dlgs 75/2017 ai dipendenti e la pubblicazione dello stesso nella sezione trasparenza e nel sito istituzionale del comune nonche' la sua affissione in modo permanente in un luogo accessibile a tutti .

Sono state date direttive ai responsabili di settore dell'ente, sull'inserimento di nuove clausole contrattuali e in materia composizione commissioni gare e contributi (ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, D. P. R. n. 62/2013 art. 17 , art.35 bis del Dlgs.165/2001). Si e' dato , poi, impulso alla nomina del RASA , avvenuta con decreto sindacale prot.4405 del 30.10.2018 .

E' stato approvato il regolamento per la costituzione del CUG con delibera G.C. n.80 del 12.9.18 e, a seguito della nomina del CUG, con delibera G.C. n. 86 del 24.09.2018, e' stato approvato il piano delle azioni positive.

Sintesi delle principali criticità emerse e delle misure conseguenti:

L'ente dovrà implementare i contenuti della sezione trasparenza del sito per un adeguato assolvimento degli obblighi di trasparenza . Le misure prese, nel pur breve tempo trascorso dalla presa di servizio , per l'adeguamento alla normativa sulla trasparenza , sono indicate nel punto precedente . Inoltre , si sta cercando di raggiungere l'obiettivo del rapido adeguamento normativo, attraverso continue disposizioni a livello organizzativo , nonche' tramite il coinvolgimento e la formazione diretta e continua del personale a disposizione . Gli obiettivi di trasparenza e anticorruzione sono stati , a tal fine, ovviamente inseriti nel piano performance approvato con delibera G.C. 87 del 24.9.2018

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

Da informazioni assunte, non risultano essersi verificati nella comunità locale reati commessi dalla criminalità organizzata.

Il Comune di San Donato di Ninea è un paese montano, con un territorio esteso 82 chilometri quadrati, inserito nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino. Sorge ai piedi del Cozzo del Pellegrino, a circa 800 metri sul livello del mare nella parte più alta. La popolazione alla data del 31 gennaio 2018 è di 1282 abitanti, composta per un terzo da ultra sessantacinquenni. La popolazione è distribuita tra il centro storico collocato nella parte più alta, la frazione Policastello distante 5 chilometri dal centro, la popolosa contrada Ficara, a 18 chilometri di distanza, la contrada Licastro e altri piccoli agglomerati distribuiti sempre sul territorio più a valle. Il Comune dista 50 circa chilometri da Cosenza, capoluogo di provincia, e a 20 chilometri da Castrovillari, capoluogo dell'area del Pollino. L'economia locale si basa prevalentemente sulle attività agro-pastorali mentre le attività commerciali sono modeste, presente anche qualche insediamento produttivo di modeste dimensioni. Si può parlare di un contesto socio-economico depresso. Anche in questo territorio è abbastanza significativo il dato sulla disoccupazione giovanile e sulla mancanza di fonti di reddito stabili anche all'interno di nuclei familiari giovani. Per quanto riguarda l'istruzione, sono presenti la scuola materna statale e le scuole primaria e secondaria di primo grado. L

Quanto al contesto interno appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti elementi:

- **organizzazione attualmente in vigore nell'ente :**
- Attualmente l'ente, di popolazione inferiore a 3.000,00 abitanti, ha un'organizzazione che prevede la suddivisione degli uffici in tre aree e precisamente l'area tecnica, l'area amministrativa-finanziaria e l'area vigilanza. Alla prima area sono preposti n.1 Cat C, geometra dipendente dell'ente a tempo indeterminato. Figura apicale della seconda area è n.1 Cat. D utilizzata A 12 ORE con convenzione tra i Comuni di San Donato di Ninea, Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro ai sensi dell'art. 14 CCNL. Il servizio vigilanza è associato con i Comuni di San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Mottafollone e San Donato di Ninea. È presente l'ufficio staff del Sindaco tramite reclutamento a tempo determinato a 9 ore di una unità Cat.D esterna. Sono stati prorogati con delibera di G.C.n. 82 del 22.12.2017 n. 5 unità di lavoratori exLSU.
- Non si ha notizia di fenomeni di corruzione che sono stati rilevati da sentenze ;
- Risulta essere pendente una procedura davanti alla Corte dei Conti di esiguo valore.

Non risultano essere notificate nel corso dell'anno 2018 condanne penali di amministratori, responsabili e dipendenti;

Non si ha notizia di sanzioni disciplinari, né di procedimenti disciplinari in corso collegati a procedimenti penali nell'anno 2018;

2. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) **definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a più elevato rischio di corruzione;**
- b) **disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;**
- c) **indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione,**

- prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del responsabile) e del personale;
- d) detta i criteri per la integrazione delle azioni per la prevenzione della corruzione con i controlli interni ed il piano delle performance;
 - e) detta le regole ed i vincoli organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia di trasparenza.

3.IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata elaborata dal segretario comunale di questo Comune, dopo aver sentito i responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

La proposta di PTPC e' stata pubblicata dal 19.12.2018 al 31.12.2018 sul sito internet del comune con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti . Essa e' stata inviata con nota prot.5089 del 19.12.2018, in copia, al nucleo di valutazione, alle RSU, alle organizzazioni sindacali , ai responsabili dei servizi, ad associazioni di cittadini di San Donato di Ninea.

Il nucleo di valutazione ha espresso parere favorevole sulla proposta del presente PTPC con nota acquisita al protocollo dell'ente al n.0000069 del 08.01.2019.

Sulla proposta di PTCP e' richiesto il parere alla Prefettura di Cosenza .

Copia del PTCP sara' pubblicata sul sito internet dell'ente.

Copia del PTCP definitivo sara' trasmessa ai dipendenti in servizio.

4.INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate tra quelle

- a) indicate dalla legge n. 190/2012,
- b) contenute nelle indicazioni fornite dall'ANAC,
- c) indicate dall'ente.

Esse sono le seguenti:

1	Autorizzazioni
2	Concessioni
3	scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 50/2016, ad eccezione della adesione a convenzioni Consip
4	concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
5	Indennizzi e rimborsi
6	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
7	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9	incarichi e nomine
10	affari legali e contenzioso
11	smaltimento dei rifiuti
12	pianificazione urbanistica
13	affidamento incarichi
14	custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature
15	registrazione e rilascio certificazioni
16	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti

17	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
18	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari
19	ordinanze ambientali
20	procedure espropriative
21	riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc

3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati

1. Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;
2. Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
3. Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio;
8. Omissione dei controlli di merito o a campione;
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14. Mancata segnalazione di accordi collusivi;
15. Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
16. Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

4. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie a livello di intero ente ed in parte riferite ai singoli settori.

Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione; le seconde sono dettate in modo differenziato per singoli settori, con riferimento alle attività ad elevato rischio di corruzione di cui in precedenza

4.1 LE INIZIATIVE UNITARIE

1	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza
2	Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria
3	Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio
4	Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

5	Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione
6	Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali
7	Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
8	Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei
9	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti
10	Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
11	Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi
12	Registro degli affidamenti diretti
13	Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione
14	Monitoraggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle domande

4.2 LE INIZIATIVE SETTORIALI

1	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
2	Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
3	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
4	Attuazione Piano della Trasparenza
5	Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
6	Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
7	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
8	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
9	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati
10	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
11	Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori
12	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati

13	Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati
14	Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
15	Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti di interessi

5. MAPPATURA DEI PROCESSI

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi l'ente sta effettuando un'attività di monitoraggio i cui esiti sono contenuti nell'allegato 1. Tale attività sarà completata entro il 2019 ed è oggetto di verifica e monitoraggio nell'ambito del piano annuale di prevenzione della corruzione.

6. PROTOCOLLI DI LEGALITA'

L'ente è impegnato a dare corso alla sottoscrizione di protocolli di legalità e si impegna a dare concreta applicazione agli stessi.

9. MONITORAGGI

I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Il modello di tale dichiarazione è contenuto nell'allegato 2. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generali l'attuazione delle misure previste dal PTPCT.

10. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA'

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Sarà attivata una procedura per la segnalazione al responsabile per la prevenzione della corruzione in forma telematica e riservata di illegittimità.

Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

11. PIANO DI ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE E ROTAZIONE STRAORDINARIA

Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto, ove possibile, del principio della rotazione ordinaria in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente. Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale.

Allo stato attuale, stanti le prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2019, si prevede che per questo scorcio di mandato amministrativo, per ragioni di funzionalità ed efficienza, stanti anche le estremamente ridotte unità

di personale in servizio, le responsabilità resteranno in carico agli stessi soggetti. Inoltre fra i dipendenti IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE Cat D vi è solo n.1 unità part time a 12 ore settimanali, proveniente dall'esterno (IN regime di convenzionamento ex art 14 CCNL 2000) nominata responsabile amministrativo e finanziario. n.1 unità a tempo indeterminato full time Cat. C è stato nominato responsabile dell'area tecnica, in quanto in possesso della necessaria esperienza e professionalità specifica tecnica. Pertanto risulta estremamente difficoltoso attuare, al momento, la rotazione dei responsabili di servizio.

Per attenuare i rischi di corruzione l'ente sarà impegnato, a dare corso alle seguenti misure aggiuntive di prevenzione: intensificazione delle forme di controllo interno, verifica assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, verifica assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari, verifica del rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche etc).

Il restante personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene, se possibile, fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Solamente nel caso in cui l'ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato nella stessa attività senza rispettare il principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile del settore in cui si svolge tale attività.

Si dà corso alla rotazione straordinaria dei responsabili) e dei dipendenti nel caso in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi.

12.IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Il responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 20 gennaio di ogni anno;
- b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti ed al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno (fatti salvi gli spostamenti disposti dall'Anac) la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- c) individua, previa proposta dei responsabili) competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sentiti i responsabili dei servizi);
- e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai responsabili;
- f) fornisce indicazioni per l'applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione;
- g) stimola e verifica l'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati;

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

Per lo svolgimento delle sue attività il responsabile per la prevenzione della corruzione è supportato dalle seguenti figure: responsabili di servizio .

13.1 RESPONSABILI)

I responsabili 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 al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico 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 i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione.

I responsabili adottano le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;**
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;**
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;**
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;**
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;**
- 6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;**
- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;**
- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;**
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;**
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;**
- 11) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell'ente di dipendenti cessati dal servizio,**

anche attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o l'inserimento di una clausola nei contratti;

- 12) implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell'ente.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il responsabile anticorruzione verifica a campione l'applicazione di tali misure.

Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come referenti per l'applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, incarico che possono attribuire ad un dipendente.

Essi trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno al responsabile per la prevenzione della corruzione una specifica relazione, utilizzando l'allegato modello 2.

14.IL PERSONALE

I dipendenti sono impegnati 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 al responsabile ogni situazione di conflitto, anche potenziale 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.

15.IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'ente, il responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili).

Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli obiettivi.

Nella valutazione annuale, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento.

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet.

Possono essere richieste da parte dell'ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione

16.I REFERENTI

Per ogni singolo settore il responsabile è individuato come referente per la prevenzione della corruzione. Il RESPONSABILE può individuare un dipendente avente un profilo professionale idoneo a fare da referente.

17.FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

Nel corso del 2019 saranno svolte in particolare le seguenti attività:

- per i responsabili: l'applicazione del piano anticorruzione, l'applicazione delle norme sulla trasparenza; lo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione;
- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: l'applicazione del dettato normativo, l'applicazione del piano anticorruzione;
- per tutto il restante personale (in forma sintetica): l'applicazione del dettato normativo, l'applicazione del piano anticorruzione, l'applicazione delle norme sulla trasparenza

I costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.

Nel corso degli anni 2020 e 2021 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

18. INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE

Le iniziative per la prevenzione della corruzione saranno integrate con le varie forme di controllo interno e con il piano delle performance o degli obiettivi.

Gli obiettivi contenuti nel PTPCT sono assunti nel piano delle performance o, in caso di mancata adozione, degli obiettivi. Essi, in relazione alla differente natura, sono assunti sia nell'ambito della performance organizzativa sia nell'ambito della performance individuale, fermi restando i vincoli previsti dalla normativa e di cui deve essere accertato il rispetto ai fini della valutazione.

19. LE MISURE PER LA TRASPARENZA

Il responsabile per la trasparenza e' stato nominato con decreto sindacale del 4.12.2018 nel segretario comunale dott.essa Teresa Giordano.

Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze:

- **Adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;**
- **controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;**
- **garantire la regolare attuazione dell'accesso civico .**

I singoli responsabili avvalendosi delle indicazioni e del supporto del Responsabile della trasparenza e delle strutture preposte alla gestione del sito, anche attraverso il referente individuato nelle singole articolazioni organizzative, adempiono agli obblighi di pubblicazione di propria competenza nelle apposite sottosezioni della sezione trasparenza ; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle

informazioni; garantiscono, integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite.

Il Nucleo di Valutazione oltre alla verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT con riferimento al rispetto dei vincoli dettati in materia di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance/Piano Esecutivo di Gestione, dà corso alla attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Viene prevista la realizzazione di una giornata della trasparenza, da svolgere nella seconda metà dell'anno, nella quale saranno illustrate le principali iniziative messe a punto dall'ente nella materia, verranno illustrate le caratteristiche essenziali del sito e verranno raccolti gli stimoli e le sollecitazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni. A tal fine l'ente garantisce il massimo coinvolgimento delle associazioni accreditate presso il comune sia nella preparazione che nello svolgimento della giornata. Alle iniziative è prevista la partecipazione di gruppi di studenti.

Nel corso del 2019 saranno garantite le seguenti implementazioni delle informazioni pubblicate nella sezione amministrazione trasparente del sito del comune : organizzazione-organismi di indirizzo politico amministrativo, personale.

Nel corso degli anni 2020 e 2021 saranno garantite le implementazioni delle altre informazioni inerenti le altre diverse sottosezioni della sezione amministrazione trasparente del sito del comune .

Nell'allegato n. 3 vengono riassunte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito, unitamente alla individuazione del responsabile ed alla frequenza dell'aggiornamento. Laddove non sia prevista dalla legge una determinata tempistica la stessa dovrà essere effettuata tempestivamente. IN considerazione delle indicazioni contenute nel PNA 2018, tenuto conto dell'esiguità di personale in servizio nell'ente , la dicitura "tempestiva", riferita alla pubblicazione, contenuta nell'allegato 3 (griglia elenco degli obblighi di pubblicazione) deve intendersi "cinque mesi"

20.IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

Il responsabile delle comunicazione alla anagrafe unica delle stazioni appaltanti è individuato nel responsabile UTC Geom. Mario De Marco.

21.LE SOCIETA' E GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sollecita le società e gli organismi partecipati alla applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne verifica l'applicazione. Acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla società/organismo partecipato, al sindaco ed alla struttura preposta al controllo sulle società partecipate (ove attivata). Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione della società/organismo partecipato.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni sulle attività svolte e documenti.

ALLEGATO 1

IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI

ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO

Natura dei rischi

- 1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;**
- 2. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;**
- 3. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;**
- 4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;**
- 5. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;**
- 6. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;**
- 7. Mancata segnalazione accordi collusivi.**

Misure di prevenzione

- 1 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**
- 2 Controllo di regolarità**
- 3 Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali**
- 4 Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico**
- 5 Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**
- 6 Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**
- 7 Registro degli affidamenti diretti**
- 8 Verifica dell'andamento dei contenziosi**

MISURE GIA' REALIZZATE : pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti , Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico , **MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:** Controllo di regolarità, **Registro degli**

affidamenti diretti, Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture,

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi,

CONFERIMENTO DI INCARICHI

Natura dei rischi

- 1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;**
- 2. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;**
- 3. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;**
- 4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;**
- 5. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;**
- 6. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;**
- 7. Mancata segnalazione accordi collusivi.**

Misure di prevenzione

- 1. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**
- 2. Controllo di regolarità**
- 3. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente**
- 4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali**
- 5. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico**
- 6. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate**
 - 1. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta**
- 2. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**
 - 3. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione**
- 4. Registro degli affidamenti diretti**

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione ; Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: Rendere pubblici tutti gli

incarichi conferiti dall'ente , Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

5. MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Natura dei rischi

- 1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;**
- 2. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;**
- 3. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;**

Misure di prevenzione

- 1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza**

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio; Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; Controllo di regolarità; Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;

Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; Attuazione Piano della Trasparenza; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Attuazione obblighi della Trasparenza, Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione, Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: Controllo di regolarità ; Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta,

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Natura dei rischi

1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
2. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
3. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
5. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

1. Adozione del codice di comportamento integrativo
2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
3. Controllo di regolarità
4. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
6. Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE GIA' REALIZZATE:

1. Adozione del codice di comportamento integrativo

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

1. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico,
2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

1. Controllo di regolarità
2. Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021: Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

Natura dei rischi

1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
2. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
3. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
4. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
5. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;
6. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

1. Adozione del codice di comportamento integrativo
2. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi
3. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
4. Controllo di regolarità
5. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
6. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
7. Attuazione Piano della Trasparenza
8. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
9. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
10. Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE GIA' REALIZZATE:

1. Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

1. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e

sintetica formulazione, Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020

- 2. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**
- 3. Controllo di regolarità**
- 4. Attuazione obblighi della Trasparenza**

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

- 1. Verifica dell'andamento dei contenziosi**
- 2. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

VERIFICA ISPEZIONI E SANZIONI

Natura dei rischi

1. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
3. Mancata segnalazione accordi collusivi.
4. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
5. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione

Misure di prevenzione

1. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
2. Controllo di regolarità
3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
4. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
6. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
7. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
8. Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE REALIZZATE: Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

1. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

1. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

- 2. Verifica dell'andamento dei contenziosi**
- 3. Controllo di regolarità**
- 4. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Natura dei rischi

- 1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;**
- 2. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali**
- 3. Mancata segnalazione accordi collusivi.**

Misure di prevenzione

- 1. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**
- 2. Controllo di regolarità**
- 3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali**
- 4. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione**
- 5. Verifica dell'andamento dei contenziosi**

MISURE REALIZZATE: Pubblicazione di tutte le Determinazioni

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione,

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Controllo di regolarità

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: Verifica dell'andamento dei contenziosi

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DA PARTE DEI DIPENDENTI

Natura dei rischi

Mancata segnalazione accordi collusivi.

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;

Misure di prevenzione

Controllo di regolarità

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: Controllo di regolarità

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021 Controllo di regolarità

CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA

Natura dei rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività

Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;

Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

1. Controllo di regolarità
2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
3. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
4. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
5. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

1. Controllo di regolarità
2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

1. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente
2. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Natura dei rischi

**Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività
Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
Mancata segnalazione accordi collusivi.**

Misure di prevenzione

- 1. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente**
- 2. Controllo di regolarità**
- 3. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate**
- 4. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**
- 5. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione**

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

- 3. Controllo di regolarità**
- 4. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate**

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

Natura dei rischi

Omissione dei controlli di merito o a campione;

Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità

Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati

Misure di prevenzione

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

rilasci permessi, autorizzazioni da parte del SUAP

Natura dei rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;

Omissione dei controlli di merito o a campione

Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali

Misure di prevenzione

1. Adozione del codice di comportamento integrativo
2. Controllo di regolarità
3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
4. Attuazione Piano della Trasparenza
5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
6. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
7. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
8. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione

MISURE GIA' REALIZZATE

Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

Controllo di regolarità

Attuazione obblighi della Trasparenza

Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto Controllo di regolarità

assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Natura dei rischi

- 1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;**
- 2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;**
- 3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei**

- presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
4. Omissione dei controlli di merito o a campione;
 5. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
 6. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

1. Adozione del codice di comportamento integrativo
2. Controllo di regolarità
3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
4. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
5. *Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione*

MISURE GIA' REALIZZATE:Adozione del codice di comportamento integrativo. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: *Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione*

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:Controllo di regolarità .

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

-

rilascio di permessi etc edilizi

Natura dei rischi

1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;.
2. Omissione dei controlli di merito o a campione;
3. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
4. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

- 1. Adozione del codice di comportamento integrativo**
- 2. Controllo di regolarità**
- 3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali**
- 4. Attuazione Piano della Trasparenza**
- 5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**
- 6. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico**
- 7. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione**
- 8. Verifica dell'andamento dei contenziosi**

MISURE GIA' REALIZZATE:

Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020

Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione

Attuazione obblighi della Trasparenza

monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021

controllo di regolarità

Verifica dell'andamento dei contenziosi

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

adozione degli strumenti urbanistici

Natura dei rischi

- 1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;**
- 2. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;**
- 3. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;**
- 4. Mancata segnalazione accordi collusivi**

Misure di prevenzione

Adozione del codice di comportamento integrativ

Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Controllo di regolarità

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE GIA' REALIZZATE:

Adozione del codice di comportamento integrativo

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:

Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

controllo di regolarità

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

adozione di piani di lottizzazione

attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare

condono edilizio

Natura dei rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;

Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;

Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;

Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

1. Adozione del codice di comportamento integrativo
2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
3. Controllo di regolarità
4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessiP
6. predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
7. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
8. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione

MISURE GIA' REALIZZATE:

1. Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
- 1.

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019

2. predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
3. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020

1. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione
1. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
Controllo di regolarità

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

**gestione pubbliche affissioni
impianti pubblicitari**

Natura dei rischi

**Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;
Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;**

Misure di prevenzione

- 1. Adozione del codice di comportamento integrativo**
- 2. Controllo di regolarità**
- 3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali**
- 4. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione**
- 5. *Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico***

MISURE GIA' REALIZZATE:

Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione,

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020

Controllo di regolarità

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021
Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico

PRocedure espropriative

Natura dei rischi

1. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
2. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
3. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

1. Adozione del codice di comportamento integrativo
2. Controllo di regolarità
3. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
4. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
5. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
6. Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione
7. Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE GIA' REALIZZATE

Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione,

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020

Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione

Verifica dell'andamento dei contenziosi

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021

controllo di regolarità

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
autentiche

Natura dei rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;

Misure di prevenzione

Adozione del codice di comportamento integrativo

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

MISURE GIA' REALIZZATE

Adozione del codice di comportamento integrativo

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019.

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020:Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

CONCESSIONE BENI COMUNALI ALIENAZIONE BENICOMUNALI

Natura dei rischi

Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;

Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;

Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;

Mancata segnalazione accordi collusivi.

Misure di prevenzione

- 1. Adozione del codice di comportamento integrativo**
- 2. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**
- 3. *Controllo di regolarità***
- 4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali**
- 5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**
- 6. predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione**

MISURE GIA' REALIZZATE

Adozione del codice di comportamento integrativo, Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

MISURE DA REALIZZARE NEL 2019:

**predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione,
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

MISURE DA REALIZZARE NEL 2020: *Controllo di regolarità*

MISURE DA REALIZZARE NEL 2021:

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

ALLEGATO 2

RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI) AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti ...	Procedimenti da censire , nel 2019 e nel 2020	Procedimenti pubblicati sul sito internet ..
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line ..	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ...	Giudizi ..
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2018, nel 2019, nel 2020 ..	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet ..
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti verificati ...	Procedimenti da verificare nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti ..
Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del del 2018,..	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso Del 2019, nel 2020 e nel 2021..	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) ...
Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc ed i destinatari delle	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del 2018 ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del el 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..

stesse			
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'ente	Numero verifiche effettuate/da effettuare nel corso del del 2019, ...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2019 e del 2020 ..	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2019 e del 2020 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2019...	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità	Numero segnalazioni ricevute ..	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ..	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni ..
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	Numero verifiche effettuate nel 2019 ..	Numero verifiche da effettuare nel 2019, nel 2020 e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi..
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati	Numero accordi conclusi nel 2019 ..	Numero accordi da attivare nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti riassuntivi e giudizi..
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	Iniziative avviate nel 2019	Iniziative da attivare nel 2019, nel 2020 e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	Controlli ex post realizzati nel 2019 ..	Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2019, nel 2019 e nel 2020	Esiti riassuntivi e giudizi ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico	Controlli effettuati nel 2019 ..	Controlli da effettuare nel 2018, nel 2020 e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza	Procedimenti con accesso on line attivati nel 2019	Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2019, nel 2020 e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi ..

di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti			
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	Dichiarazioni ricevute nel 2019	Iniziative di controllo assunte nel 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	Dichiarazioni ricevute nel 2018 e 2019	Iniziative di controllo assunte nel 2019, nel 2020 e nel 2021	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2019.. ..	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2019, nel 2020 e nel 2021 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Altre segnalazioni..			
Altre iniziative ..			