

COMUNE DI FOSSA

(Provincia di L'Aquila)



SCHEMA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2018/2020

(adottato con deliberazione di G.C. n. del)

INDICE

SEZIONE I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(P.T.P.C.) ANNI 2018 - 2020

1. PREMESSA

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

2.1 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.3 FORMAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DEL P.T.P.C.

3. GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

3.3 MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.4 MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHINO

4. ALTRE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE

4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

4.3 TRASPARENZA

4.4 ALTRE INIZIATIVE

SEZIONE II

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRASPARENZA ANNI 2018 – 2020

1. PREMESSA

2. INTRODUZIONE

- **Organizzazione e funzione dell'amministrazione.**

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ

4. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

- **Obiettivi di trasparenza negli strumenti di programmazione**
- **Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**
- **Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento**
- **Termini e modalità di adozione della sezione "Trasparenza" da parte degli organi di vertice**

6. CONTROLLI

- **Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della Trasparenza**

7. ACCESSO CIVICO

- **Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

8.DATI ULTERIORI

9. PUBBLICAZIONE DEI DATI

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2018-2020

1. PREMESSA

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dà attuazione alle disposizioni della Legge 190 del 6 novembre 2012, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida presenti nella deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e nelle determinazioni n. 12 del 28/10/2015 dell'ANAC.

La nozione di corruzione, come emerge dalle suindicate indicazioni dell'ANAC, coincide con un più generico concetto di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Ci si riferisce ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il P.T.P.C. 2018/2020 del Comune di Fossa, nell'intento di contrastare la cosiddetta "*maladministration*", individua le aree e le sotto aree di attività a rischio, all'interno delle quali procede alla mappatura dei processi, strumentale all'individuazione, valutazione e trattamento dei rischi.

Infatti, nel piano de quo è prevista:

- a) l'individuazione di specifiche **aree e sotto aree di rischio**, di **processi** e di **rischi**, che possono verificarsi nell'ambito delle suddette aree ed, in particolare, dei suindicati processi;
- b) la valutazione, in termini di **probabilità**, del **verificarsi del rischio** e la valutazione del **valore medio del suo impatto**;
- c) la previsione di **misure di prevenzione e di controllo**, utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;
- d) la previsione di **altre misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione**.

Nella deliberazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità precisa come rimane immutato nel PNA 2016, il modello di gestione del rischio del rischio del PNA 2013, integrato dall'aggiornamento 2015 (Anac determina n. 12 del 28 ottobre 2015) vale a dire l'analisi del contesto esterno e la valutazione della probabilità e dell'impatto.

Quanto indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Con la deliberazione Anac n. 1208 del 22/11/2017 è stato dettato l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione. Per la citata deliberazione non vi sono specifiche misure innovative per la redazione del piano anticorruzione negli enti locali, per i quali rimangono quindi pienamente in vigore le indicazioni già fornite nel 2016.

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

2.1 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono coinvolti, quali **attori interni**, al processo di adozione del P.T.P.C.:

a) l'autorità di indirizzo :

- 1)designa il responsabile della prevenzione della corruzione;
- 2)adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;
- 3)adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- 4) possono definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e non solo del PTPC.

b) il responsabile della prevenzione della corruzione:

- 1) vigila sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.;
- 2) elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- 3) coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni;
- c) I responsabili dei servizi, anche quali referenti per la prevenzione, per l'area di rispettiva competenza:
 - 1) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della corruzione e dell'autorità giudiziaria;
 - 2) partecipano al processo di gestione del rischio;
 - 3) propongono le misure di prevenzione;
 - 4) elaborano una relazione periodica rispetto all'attuazione delle previsioni del P.T.P.C.;
 - 5) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 - 6) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - 7) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - 8) indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

d) Il Nucleo di valutazione:

- 1) partecipa al processo di gestione del rischio;
 - 2) verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
 - 3) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
 - 4) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione;
- g) tutti i dipendenti dell'amministrazione e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
- 1) partecipano al processo di gestione del rischio;
 - 2) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 - 3) segnalano le situazioni di illecito;
 - 4) segnalano casi di personale in conflitto di interessi;
 - 5) verificano i contenuti della relazione stilata dal responsabile della Prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine può chiedergli informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
 - 6) riferisce all' Anac sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza,
 - 7) verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico- gestionale e che nella misurazione e valutazione della Performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Sono **attori esterni**, coinvolti nella prevenzione della corruzione:

a) Anac:

svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;

b) Corte dei conti:

partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

c) Comitato interministeriale:

ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;

d) Conferenza unificata:

è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;

e) Dipartimento della Funzione Pubblica:

opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

f) Prefetto:

fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

g) Scuola Nazionale di amministrazione:

predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Fossa è il **Segretario Comunale** dell'Ente.

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

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- d) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione, recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei responsabili dei servizi, quali referenti per la prevenzione, ciascuno per il servizio di rispettiva competenza.

I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel presente piano anticorruzione.

2.3 FORMAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DEL P.T.P.C.

Per gli enti di minori dimensioni l'Anac ritiene "utile" ma non obbligatoria l'adozione da parte del Consiglio Comunale dei principi di carattere generale, cui dovrà ispirarsi il contenuto del P.T.P.C..

Successivamente, il Responsabile della prevenzione della corruzione, previa consultazione dei responsabili dei servizi, predispone lo schema di P.T.P.C., lo trasmette alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Servizi e lo pubblica sul sito istituzionale del Comune, al fini di ricevere eventuali osservazioni.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano.

Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n del

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

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

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

3. GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Fossa è un piccolo paese della provincia dell'Aquila.

Trattasi di un comune montano che presenta un'**estensione territoriale** pari a Km² 8,71 - un' altitudine di 644- m s.l.m.. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 438 del 29.03.2003, la zona sismica indicata per il territorio di Fossa è la Zona sismica2, zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. A tal proposito, va evidenziato che il Comune Fossa, in data 06/04/2009, è stato colpito dal violento sisma che si è verificato in Abruzzo. A

seguito del suddetto terremoto, il Comune è stato coinvolto dagli interventi di ricostruzione pubblica e privata, disciplinata dalla normativa specifica vigente in materia.

E' confinante con i seguenti comuni: L'Aquila – Barisciano – Poggio Picenze - Sant'Eusanio Forconese - Ocre

La popolazione di Fossa, ad oggi, presenta n. 712 abitanti con le caratteristiche che si riportano nel seguente schema riassuntivo:

| | |
|---|--------|
| Popolazione residente al 31/12/2017 | n. 713 |
| <i>Maschi</i> | n. 345 |
| <i>Femmine</i> | n. 367 |
| <i>Nuclei familiari</i> | n. 302 |
| <i>Nati</i> | n. 5 |
| <i>Deceduti nell'anno</i> | n. 10 |
| <i>Immigrati nell'anno</i> | n. 21 |
| <i>Emigrati nell'anno</i> | n. 32 |
| <i>In età prescolare (0/6 anni)</i> | n. 41 |
| <i>In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)</i> | n. 48 |
| <i>In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)</i> | n. 104 |
| <i>In età adulta (30/65 anni)</i> | n. 379 |
| <i>In età senile (oltre 65 anni)</i> | n. 141 |

L'andamento della popolazione residente nell'ultimo anno è stato il seguente: popolazione al 31/12/2016 n. 729 – popolazione al 31/12/2017 n. 713

Dai dati riportati si evince una prevalente componente adulta ed anziana della popolazione residente.

Con riferimento al tipo di **economia insediata**, va evidenziato che sono presenti 1 attività ricettive (Albergo, Bed & Breakfast), n. 3 attività bar/ristorazione, n. 3 aziende agricole.

Infine, sotto il **profilo criminologico del territorio**, secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25

febbraio

2015,

disponibile

alla

pagina

web:http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria per la provincia di appartenenza dell'ente, risulta quanto segue:

“Pur non registrandosi una stabile presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso, è concreto il rischio di infiltrazioni nell' economia legale da parte di imprenditori ad esseri conducibili. L' attività finalizzata a prevenire tali infiltrazioni negli interventi di ricostruzione post sismica continua ad essere coordinata a livello centrale dal Gruppo Interforze Centrale per l' Emergenza e Ricostruzione (G.I.C.E.R.) che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata istituita presso la Prefettura - U TG territoriale. Anche nel 2013 sono state monitorate imprese e persone fisiche coinvolte a vario titolo negli appalti per la ricostruzione di edifici pubblici e di edifici privati con fondi pubblici ed è stata analizzata la posizione di soggetti emersi nel contesto di trasferimenti di proprietà di immobili ubicati nei comuni del cratere sismico. Vengono, in particolare, costantemente monitorate, attraverso un approfondimento info investigativo, le eventuali ipotesi di connessione tra imprenditori aquilani e soggetti legati alla criminalità organizzata (Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra).Le attività investigative concluse negli ultimi anni hanno documentato la presenza, soprattutto nella zona meridionale della provincia, di soggetti riconducibili a sodalizi della Camorra, tra cui i “ Fabbrocino”, e siciliani, attivi nel reinvestimento di capitali illeciti nei settori commerciale ed immobiliare. Inoltre, emergono g li interessi di gruppi di origine calabrese, tra i quali la cosca “ Caridi-Zindato-Borghetto”, con riferimento al reimpiego dei proventi illegali tramite la compartecipazione in imprese operanti nell' edilizia, funzionali anche all'infiltrazione degli appalti per la ricostruzione post-terremoto.

La presenza di soggetti legati a clan della Camorra è già stata registrata nella zona meridionale della provincia, nel territorio dell'Alto Sangro e nella Marsica (Avezzano), dove sono stati verificati tentativi di infiltrazione nel tessuto economico attraverso la costituzione di società di capitali intestate a prestanome.

Sono operativi nel territorio anche sodalizi criminali di origine autoctona dediti principalmente allo spaccio di stupefacenti, alla gestione del gioco d' azzardo e alla consumazione di truffe; talvolta, si riscontra l' operatività di gruppi criminali multietnici. Il fenomeno della prostituzione è diffuso prevalentemente nell' area della Marsica ed è esercitata, quasi esclusivamente, da giovani donne provenienti dai Paesi dell'Est europeo, all' interno dei numerosi circoli privati, night-club e discoteche. Soggetti di etnia “ rom ” risultano dediti prevalentemente alla consumazione di reati concernenti g li stupefacenti. N ella zona di Avezzano e della Marsica sono presenti le famiglie rom dei “ Morelli” e dei “ De Silva”. Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2013, risultano in diminuzione, rispetto all' anno precedente, le rapine in banca, le rapine nelle abitazioni, g li incendi ed i danneggiamenti seguiti da incendio. Si registra, invece, un aumento per i furti con destrezza, i furti in abitazione ed il reato di ricettazione.

3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Comune di Fossa svolge le funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e l'espletamento delle stesse sono assicurate dalla struttura organizzativa disciplinata dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

Attualmente, la struttura organizzativa dell'Ente prevede quattro Servizi, così articolati:

- Servizio Tecnico;
- Servizio Finanziario-Contabile;
- Servizio Amministrativo- Vigilanza;
- Servizio Sisma e Ricostruzione

A capo di ciascuna area è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.

Inoltre, è presente un collaboratore coordinato e continuativo relativo alle questioni attinenti il sisma 2009.

Infine è presente un Segretario Comunale, in convenzione con altri due comuni.

Il personale del comune di Fossa non è stato, e non risulta essere, oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria per fatti di "corruzione" intesa secondo l'ampia accezione della legge 190/2012.

Con riferimento agli organi di indirizzo politico, va evidenziato, che in data 05/06/2016, si sono svolte le elezioni amministrative ed è stato eletto Sindaco il Dott. Fabrizio Boccabella. Oltre al Sindaco è presente una Giunta Comunale, composta da n. 2 assessori oltre al Sindaco, ed un Consiglio Comunale, composta da n. 10 consiglieri oltre al Sindaco.

3.3 MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nell'ambito delle aree e sotto aree obbligatorie sottostanti, individuate come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016,, sono stati mappati specifici processi.

Con riferimento a ciascun processo sono stati individuati e valutati i rischi.

Per la valutazione del rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti.

| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| Sotto area | Processo interessato | Esemplificazione del rischio | Valore¹ medio della probabilità | Valore² medio dell'impatto | Valutazione³ complessiva del rischi |
| Reclutamento | Procedimento concorsuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienti 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. Quindi, mancato rispetto regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola | 3 | 2 | 6 |

¹Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità."

²Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

³Valutazione complessiva del rischio:

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 :

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | | dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | | | |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento di selezione pubblica ai sensi dell'art 110 e 90 del d.lgs. 267/2000 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari | 3 | 2 | 6 |
| | Procedura di rilascio dei voucher | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità allo scopo di favorire soggetti particolari | 3 | 2 | 6 |
| Progressioni di carriera | Procedura per la progressione orizzontale | Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 2 | 2 | 4 |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | Procedimento di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità e motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti d' legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 3 | 2 | 6 |
| Gestione del trattamento economico | Contrattazione integrativa decentrata e procedura finalizzata alla liquidazione del trattamento | Inosservanza delle regole previste dalla legge e dai CCNL vigenti, determinando l'attribuzione ingiusta di vantaggi economici a soggetti non titolati per riceverli e/o in assenza del rispetto dei presupposti procedurali al fine di recargli un vantaggio economico | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|---|---|---|
| | accessorio | | | | |
| | Elaborazione cedolini | Inosservanza delle regole in materia di trattamento fondamentale ed accessorio allo scopo di favorire determinati soggetti | 2 | 2 | 4 |
| Gestione delle presenze | Verifica delle presenze | Mancata verifica delle presenze o scarsa puntualità nella stessa con il rischio di non contrastare eventuali condotte di assenteismo ingiustificato e di una scorretta gestione delle timbrature | 2 | 2 | 4 |

| AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Sotto area | Processo interessato | Esemplificazione del rischio | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
| Programmazione | Identificazione ed analisi dei bisogni e delle priorità di intervento e redazione del crono programma | Identificazione di bisogni e priorità di intervento non rispondenti alle reali esigenze dell'ente e a principi di efficienza, efficacia ed economicità, ma correlati alla volontà di favorire interessi particolari | 2 | 2 | 4 |
| | Attivazione di procedure partecipate dell'attività programmatoria | Attivazione di procedure partecipate finalizzate ad avvantaggiare i soggetti partecipanti nelle fasi successive | 3 | 2 | 6 |
| | Redazione del | Previsione dei programmi e dei relativi | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|
| | programma e del relativo aggiornamento | aggiornamenti incompleti rispetto alle esigenze dell'ente | | | |
| | | Previsione nei programmi di interventi non adeguate che determinano un eccessivo ricorso a procedure non concorrenziali o a proroghe contrattuali | 2 | 2 | 4 |
| Progettazione | Consultazioni preliminari di mercato per la definizione di specifiche tecniche | Attribuzione impropria di vantaggi mediante l'uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato | 3 | 2 | 6 |
| | | Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara | 3 | 2 | 6 |
| | Nomina del responsabile del procedimento | Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | 2 | 2 | 4 |
| | Individuazione della tipologia contrattuale | Elusione delle regole in materia di scelta della tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) per favorire un operatore | 2 | 2 | 4 |
| | Scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti in economia | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo delle procedure negoziate e degli affidamenti diretti per favorire uno specifico operatore | 2 | 2 | 4 |
| | | Abuso di deroga all'obbligo del ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie | 2 | 2 | 4 |
| | Individuazione degli elementi | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | essenziali del contratto | partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | | | |
| | Determinazione dell'importo del contratto | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | 2 | 2 | 4 |
| | Definizione oggetto affidamento | Alterazione della concorrenza a mezzo di errata o non funzionale individuazione dell'oggetto con violazione del divieto di artificioso frazionamento | 3 | 2 | 6 |
| | Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato | Prescrizioni del bando e di tutti gli atti di gara, incluse le clausole contrattuali, finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | 3 | 2 | 6 |
| | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Formulazione di criteri che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore | 2 | 2 | 4 |
| Definizione di requisiti di accesso, ed in particolare, di requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa | | 2 | 2 | 4 | |
| Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | | 2 | 2 | 4 | |
| Selezione del contraente | Pubblicazione del bando | Violazione della normativa in materia di pubblicazione al fine di eludere la concorrenza ed agevolare specifici soggetti | 3 | 2 | 6 |
| | Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Condotte tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | 3 | 2 | 6 |
| | Trattamento e custodia della | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di | 2 | 2 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| documentazione di gara | controllo | | | |
| Nomina della commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | 3 | 2 | 6 |
| Gestione delle sedute di gara | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | 2 | 2 | 4 |
| Verifica dei requisiti di partecipazione | Condotte tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | 3 | 2 | 6 |
| Valutazione delle offerte | Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute e uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa | 3 | 2 | 6 |
| Verifica di anomalia dell'offerte | Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata | 3 | 2 | 6 |
| Gestione di elenchi o albi di operatori economici | Mancata applicazione del criterio di rotazione con lo scopo di agevolare sempre gli stessi soggetti | 3 | 2 | 6 |
| Aggiudicazione provvisoria | Erronee aggiudicazioni con lo scopo di avvantaggiare specifici soggetti | 3 | 2 | 6 |
| Annullamento della gara | Annullamento della procedura di gara ove non conclusa con l'esito di avvantaggiare interessi specifici | 3 | 2 | 6 |
| Revoca del bando | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato e bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero verifiche alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | 3 | 2 | 6 |
| | Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | 3 | 2 | 6 |
| | Procedure di esclusioni | Artificiose ed errate procedure per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | 2 | 2 | 4 |
| | Aggiudicazione | Illegittime aggiudicazioni al fine di favorire soggetti specifici | 3 | 2 | 6 |
| | Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva | Formalizzazione dell'aggiudicazione in assenza dei necessari controlli previsti dalla normativa vigente o in caso di insufficienza degli stessi | 3 | 2 | 6 |
| | Stipula del contratto | Sottoscrizione del contratto da parte di soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla legge e in seguito all'espletamento di una procedura non legittima | 3 | 2 | 6 |
| | Esecuzione del contratto | Approvazione delle modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | 4 | 2 |
| Autorizzazione al subappalto e | | Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa, ai fini della | 3 | 2 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| verifiche sullo stesso | qualificazione dell'attività come subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore | | | |
| | Autorizzazione illegittima al subappalto e mancato rispetto dell' iter ai sensi dell'art. 118 del Codice Contratti, con il rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose | 3 | 2 | 6 |
| Ammissione delle varianti | Rischio che il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie e dunque abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) | 3 | 2 | 6 |
| Verifiche in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | 4 | 2 | 8 |
| Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza | Mancata o insufficiente verifica al fine di avvantaggiare l'esecutore del contratto che non ha rispettato la normativa vigente in materia | 4 | 2 | 8 |
| Apposizione di riserve | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | 3 | 2 | 6 |
| Gestione delle controversie | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | 4 | 2 | 8 |
| Effettuazione di pagamenti | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | 3 | 2 | 6 |
| | Illegittima attribuzione di maggior compenso o | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| | | illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione | | | |
| Rendicontazione | Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti | 3 | 2 | 6 |
| | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | 3 | 2 | 6 |
| | | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. | 3 | 2 | 6 |
| | Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento | Alterata rendicontazione dei lavori in economia | 2 | 2 | 4 |

| AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Sotto area | Processo interessato | Esemplificazione del rischio | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
| Provvedimenti amministrati vincolati nella ne discrezionali nel contenuto | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento autorizzazioni di pubblica sicurezza | Rilascio arbitrario di autorizzazioni di pubblica sicurezza, in assenza dei necessari presupposti ovvero attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di licenza | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di licenza, in assenza dei necessari presupposti ovvero attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento inibitorio di esercizio di attività soggette a SCIA in materia edilizia e di attività produttiva e commercio (SUAP) in mancanza dei presupposti e requisiti | Mancata o insufficiente istruttoria in materia di attività soggette a SCIA in materia edilizia e di attività produttiva e commercio | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| | prescritti. | | | | |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un permesso di costruire | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di permesso a costruire, in assenza dei necessari presupposti ovvero attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Processo finalizzato al rilascio del certificato di agibilità | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione, abilitazione, approvazione, nulla-osta, dispensa | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di autorizzazione, abilitazione, approvazione, nulla-osta, dispensa in assenza dei necessari presupposti ovvero al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'ambito a contenuto discrezionale | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione di occupazione suolo pubblico | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di autorizzazione di occupazione suolo pubblico, attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | vantaggi | | | |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazioni per l'installazione di insegne pubblicitarie | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di autorizzazioni per l'installazione di insegne pubblicitarie, attuando una disparità di trattamento al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Processo di rilascio della concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili | Rilascio arbitrario di provvedimenti di concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Processo di rilascio della concessione cimiteriale | Rilascio arbitrario di provvedimenti di concessione cimiteriale al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| Provvedimenti amministrativi vincolato nell'an e a contenuto vincolato | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione contrassegno disabili | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di rilascio di tessera di libera circolazione | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |
| | Procedimento | Incompletezza ed insufficienza dell' | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | finalizzato all'adozione di un provvedimento registrazione | istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | | | |
| | Procedimento finalizzato all'iscrizione e variazione anagrafica | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |

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

| Sottoarea | Processo interessato | Esemplificazione del rischio | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, attuando una disparità di trattamento al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | 3 | 2 | 6 |

ALTRE AREE DI RISCHIO

| Sottoarea | Processo interessato | Esemplificazione del rischio | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Sisma | Rilascio contributo per la ricostruzione privata | Alterazione dei risultati della verifica di ammissibilità, della quantificazione del contributo e delle priorità temporali | 3 | 2 | 6 |
| | | Omissione circa verifiche di proprietà e omissione verifica tecnica economica | 3 | 2 | 6 |
| | Assistenza alla popolazione tramite attività di rilascio CAS e/o Affitto Concordato | Alterazione o omissione circa la verifica dei requisiti e della loro permanenza | 3 | 2 | 6 |
| | Ricostruzione pubblica | Alterazione dei risultati della procedura ad evidenza pubblica e delle priorità nell'intervento | 3 | 2 | 6 |
| | Modifica agibilità immobile | Modifica esito di agibilità incidente sulla quantificazione del contributo | 3 | 2 | 6 |
| | Sopralluogo | Errata valutazione di stati a valutazione | 3 | 2 | 6 |
| | Liquidazione contributo | Omissioni verifiche SAL e alterazione dei risultati | 3 | 2 | 6 |
| Gestione economica - finanziaria | Emissione mandati di pagamento | Esecuzione erronea dei mandati di pagamento al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 3 | 2 | 6 |
| | Riscossione delle entrate | Esecuzione erronea della riscossione delle entrate al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | vantaggio | | | |
| | Predisposizione ruoli | Esecuzione erronea della predisposizione ruoli al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 2 | 2 | 4 |
| Controllo del territorio | Procedura di accertamento degli abusi edilizi | Omissione o esecuzione erronea di accertamento degli abusi edilizi al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 3 | 2 | 6 |
| | Procedura di accertamento della violazioni al codice della strada | Omissione o esecuzione erronea di accertamento della violazioni al codice della strada al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 3 | 2 | 6 |
| | Riscossioni sanzioni | Omissione o esecuzione erronea della riscossione delle sanzioni al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 3 | 2 | 6 |
| Contenzioso | Gestione sinistri e risarcimenti | Esecuzione erronea gestione sinistri e risarcimenti al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 4 | 2 | 6 |
| Espropriazione | Iter espropriativo ed in particolare individuazione indennità di esproprio | Determinazione erronea della indennità di esproprio al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 3 | 2 | 6 |
| Economato | Riscossione diritti e gestione spese economali | Esecuzione erronea della riscossione dei diritti e mala gestio delle spese economali al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|---|---|---|
| Accesso agli atti | Procedimento di accesso | Alterazione del procedimento di accesso a danno o a vantaggio a determinati soggetti e /o trarne vantaggio | 3 | 2 | 6 |
|-------------------|-------------------------|--|---|---|---|

3.4 MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA' CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI

Le tabelle seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi in riferimento a ciascuna area di rischio, sottoarea, processo e rischio, individuati nel paragrafo precedente.

In particolare, sono specificati, oltre alle misure di prevenzione, anche gli obiettivi, la tempistica, i responsabili e le modalità di verifica dell'attuazione delle misure stesse.

| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| Sottoarea | Processo | Rischio | Misura di prevenzione | Obiettivo | Tempi | Responsabili |
| Reclutamento | Procedimento concorsuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da | Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione. In particolare, rispetto della trasparenza ed imparzialità in tutte le fasi della procedura concorsuale, con predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e garanzia dell'anonimato degli elaborati scritti | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | All'atto dell'indiziazione del procedimento concorsuale e per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ed a tempo | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | | ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Quindi, mancato rispetto regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | | | determinato | |
| | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Nella fase che precede la costituzione della commissione | Responsabile servizio |
| | | Situazione di conflitto di interessi tra commissari e | Dichiarazione rilasciata dai commissari di insussistenza di | Riduzione delle possibilità di manifestazione | Nel corso della procedura | Commissari |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| | | concorrenti | situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti | di eventi corruttivi | concorsuale | |
| | | | Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del servizio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | All'atto della redazione della graduatoria | Responsabile servizio e commissari |
| | Procedimento di selezione pubblica, ai sensi dell'art 110 e 90 del d.lgs. 267/2000 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari | Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013, in particolare, pubblicazione di apposito avviso e pubbliche sedute per la selezione. | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | All'atto dell'indizione del procedimento di selezione pubblica, ai sensi dell'art 110 e 90 del d.lgs. 267/2000 | Responsabile servizio |
| | Procedura di rilascio dei voucher | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità allo scopo di favorire soggetti | Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013, in particolare, pubblicazione di apposito avviso | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | All'atto dell'indizione della procedura di rilascio dei voucher | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|-----------------------|
| | | particolari | | | | |
| Progressioni di carriera | Procedura per la progressione orizzontale | Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | Attuazione di una procedura selettiva trasparente, che realizzi la progressione nel rispetto della normativa vigente. In modo particolare, pubblicazione di apposito avviso, predeterminazione dei criteri alla base della procedura e verbalizzazione della procedura di progressione | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | All'atto dell'indizio della procedura per la progressione orizzontale | Responsabile servizio |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | Procedimento di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza edell'imparzialità e motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Rispetto della normativa vigente e di eventuali regolamento interno in merito all'attribuzione di incarichi, attuazione di apposita procedura trasparente per la selezione del soggetto cui conferire l'incarico e motivazione specifica e puntuale in relazione alla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico stesso | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | All'atto dell'indizio della procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------|
| Gestione del trattamento economico | Contrattazione integrativa decentrata e procedura finalizzata alla liquidazione del trattamento accessorio | Inosservanza delle regole previste dalla legge e dai CCNL vigenti, determinando l'attribuzione ingiusta di vantaggi economici a soggetti non titolati per riceverli e/o in assenza del rispetto dei presupposti procedurali al fine di recargli un vantaggio economico | Attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa e verbalizzazione della stessa, nella quale si dia motivatamente atto dei presupposti necessari per l'attribuzione del relativo vantaggio economico e atto di liquidazione dettagliatamente motivato | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Nel corso della contrattazione decentrata e all'atto della liquidazione | Responsabile servizio |
| | Elaborazione cedolini | Inosservanza delle regole in materia di trattamento fondamentale ed accessorio allo scopo di favorire determinati soggetti | Rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e dai CCNL vigenti in materia di trattamento economico fondamentale ed accessorio | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Immediata | Responsabile servizio |
| Gestione delle presenze | Verifica delle presenze | Mancata verifica delle presenze o scarsa puntualità nella stessa con il rischio di non contrastare eventuali condotte di assenteismo ingiustificato e di | Verifica quotidiana delle timbrature e delle assenze del personale con attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente in caso di ingiustificate condotte scorrette | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Immediata | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | una scorretta gestione delle timbrature | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

- ▶ Controlli a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
- ▶ Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi e per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000.
- ▶ Relazione annuale del Responsabile servizio relativamente all'attuazione delle previsioni del presente Piano Anticorruzione e della Trasparenza.

| AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|-----------------------|
| Sottoarea | Processo | Rischio | Misura di prevenzione | Obiettivo | Tempi | Responsabili |
| Programmazione | Identificazione ed analisi dei bisogni e delle priorità di intervento e redazione del crono programma | Identificazione di bisogni e priorità di intervento non rispondenti alle reali esigenze dell'ente e a principi di efficienza, efficacia ed economicità, ma correlati alla volontà | Verifiche interne sui fabbisogni e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | di favorire interessi particolari | In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento | Responsabile servizio |
| | | | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | All'atto dell'adozione della programmazione | Responsabile servizio |
| | Attivazione di procedure partecipate dell'attività programmatoria | Attivazione di procedure partecipate finalizzate ad avvantaggiare i soggetti partecipanti nelle fasi successive | Adozione di strumenti di programmazione partecipata (consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria | | | |
| | | | Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento | Responsabile servizio |
| | | | Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento. | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'identificazione dei bisogni e delle priorità di intervento | Responsabile servizio |
| | Redazione del | Previsione dei | Programmazione | Creazione di | All'atto | Responsabile |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|---|-----------------------|
| | programma e del relativo aggiornamento | programmi e dei relativi aggiornamenti incompleti rispetto alle esigenze dell'ente | annuale anche per acquisti di servizi e forniture | contesto non favorevole alla corruzione | dell'adozione della programmazione | servizio |
| | | Previsione nei programmi di interventi non adeguate che determinano un eccessivo ricorso a procedure non concorrenziali o a proroghe contrattuali | Publicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e le relative motivazioni | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Semestralmente | Responsabile servizio |
| | | | Effettuazione di un controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Trimestralmente | Responsabile servizio |
| Progettazione | Consultazioni preliminari di mercato per la definizione di specifiche tecniche | Attribuzione impropria di vantaggi mediante l'uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato | Effettuazione di consultazioni collettive o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione delle stesse. | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente alle consultazioni preliminari di mercato | Responsabile servizio |
| | | Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad | Publicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente alle consultazioni preliminari di mercato | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------------|--|
| | | alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara | consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche | | | |
| Nomina del responsabile del procedimento | Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza | Sottoscrizione di dichiarazioni atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso all'atto del conferimento dell'incarico | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alla nomina | Responsabile servizio | |
| | | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alla presentazione della documentazione di gara | Responsabile servizio | |
| | | Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Nella fase che precede la nomina | Responsabile servizio | |
| Individuazione | Elusione delle regole | Obbligo di motivazione | Riduzione | Contestualmente | Responsabile | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| | della tipologia contrattuale | in materia di scelta della tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) per favorire un operatore | nella determina a contrarre in ordine alla scelta della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). | delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | all'adozione della determina a contrarre | servizio |
| | Scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e agli affidamenti in economia | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo delle procedure negoziate e degli affidamenti diretti per favorire uno specifico operatore | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura di affidamento, con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano il ricorso ad una procedura negoziata o ad un affidamento in economia | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'adozione della determina a contrarre | Responsabile servizio |
| | | Abuso di deroga all'obbligo del ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie | Obbligo di motivazione puntuale e specifico nella determina a contrarre in ordine deroga all'obbligo del ricorso procedure telematiche di acquisto | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'adozione della determina a | Responsabile servizio |
| | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto chiaro e conformi alla | Riduzione delle possibilità di manifestazione | Contestualmente alla predisposizione di clausole | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------------|--|
| | | disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | normativa vigente | di eventi corruttivi | contrattuali | |
| Determinazione dell'importo del contratto | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | Obbligo di motivazione specifica e puntuale, che dia atto del criterio seguito nella determinazione del valore stimato del contratto, alla luce delle norme pertinenti e dell'oggetto complessivo del contratto | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alla determinazione del valore stimato del contratto | Responsabile servizio | |
| Definizione oggetto affidamento | Alterazione della concorrenza a mezzo di errata o non funzionale individuazione dell'oggetto con violazione del divieto di artificioso frazionamento | Verifica puntuale e motivata da parte dell'ufficio della possibilità di frazionare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alla definizione dell'oggetto dell'affidamento | Responsabile servizio | |
| Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato | Prescrizioni del bando e di tutti gli atti di gara, incluse le clausole contrattuali, finalizzate ad | Garanzia della conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e del rispetto della | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi | Contestualmente alla predisposizione degli atti e dei documenti di gara | Responsabile servizio | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | | agevolare determinati concorrenti | normativa anticorruzione | corruttivi | | |
| | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Formulazione di criteri che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore | Formulazione di criteri non arbitrari e, quanto più possibile, misurabile e verificabile in termini oggettivi e attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica e all'offerta economica che dovrà essere congruamente ed espressamente motivata | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alla definizione dei criteri di partecipazione | Responsabile servizio |
| Definizione di requisiti di accesso, ed in particolare, di requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa | | Contestualmente alla definizione dei criteri di partecipazione | | | Responsabile servizio | |
| Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente | | Contestualmente alla definizione dei criteri di valutazione | | | | |
| Scelta del contraente | Pubblicazione del bando | Violazione della normativa in materia di pubblicazione al fine di eludere la concorrenza ed agevolare specifici soggetti | Rispetto della normativa in materia di pubblicazione dei bandi di gara | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente alla pubblicazione del bando | Responsabile servizio |
| | | | Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Secondo la tempistica prevista dal d.lgs. 33/2013 | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | <p>invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate</p> | | | |
| | | | <p>Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'AVCP</p> | <p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> | <p>31 gennaio di ogni anno per i dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente</p> | <p>Responsabile servizio</p> |
| | <p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</p> | <p>Condotte tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> | <p>Indicazione dei termini da rispettare per la presentazione delle offerte secondo la normativa vigente</p> | <p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> | <p>Contestualmente alla pubblicazione del bando/avviso o dell'inoltro delle lettere di invito</p> | <p>Responsabile del servizio</p> |
| | | | <p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in</p> | <p>Creazione di contesto non favorevole alla corruzione</p> | <p>Contestualmente alla pubblicazione del bando/avviso o dell'inoltro delle lettere di invito</p> | <p>Responsabile del servizio</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | presenza di più funzionari riceventi | | | |
| Trattamento e la custodia della documentazione di gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'espletamento della procedura di gara | Responsabile del servizio | |
| | | Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'espletamento della procedura di gara | Responsabile del servizio | |
| Nomina della commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'atto di nomina dei commissari di gara | Responsabile del servizio | |
| | | Obblighi di | Creazione di | Contestualmente | Responsabile | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|
| | | | trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | contesto non favorevole alla corruzione | all'atto di nomina dei commissari di gara | del servizio |
| | | | Acquisizione di dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art 84 d.lgs.163/2006 | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'atto di nomina dei commissari di gara | Responsabile del servizio |
| | Gestione delle sedute di gara | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Successivamente alla presentazione delle offerte e prima delle sedute di gara | Responsabile del servizio |
| | Verifica dei requisiti di partecipazione | Condotte tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | Approfondita istruttoria e specifica motivazione con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in caso di esclusione di candidati | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Nel corso della verifica dei requisiti di partecipazione relativi alle procedure di gara indette dall'ente | Responsabile del servizio |
| | Valutazione delle offerte | Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute e uso | Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara ed uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Successivamente alla presentazione delle offerte e prima delle sedute di gara | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---------------------------|
| | | distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa | rispetto della normativa vigente | | | |
| | Verifica di anomalia dell'offerte | Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata | Approfondita istruttoria e adozione di apposito verbale che documenti il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Nel corso della verifica dell'anomalia dell'offerte | Responsabile del servizio |
| | Gestione di elenchi o albi di operatori economici | Mancata applicazione del criterio di rotazione con lo scopo di agevolare sempre gli stessi soggetti | In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta degli operatori | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | All'atto della scelta degli operatori economici | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---------------------------|--|
| | | | economici cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta | | | |
| Aggiudicazione provvisoria | Erronee aggiudicazioni con lo scopo di avvantaggiare specifici soggetti | Controllo delle aggiudicazioni provvisorie e adozione dei relativi provvedimenti in caso di erronee aggiudicazioni | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima dell'adozione di quella definitiva | Responsabile del servizio | |
| Annullamento della gara | Annullamento della procedura di gara ove non conclusa con l'esito di avvantaggiare interessi specifici | Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento della gara con dettagliata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto che conducono all'annullamento | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'apertura del procedimento di secondo grado che conduce all'annullamento | Responsabile del servizio | |
| Revoca del bando | Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato e bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo | Attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventata revoca della gara con dettagliata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto che conducono alla revoca | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'apertura del procedimento di secondo grado che conduce alla revoca | Responsabile del servizio | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---------------------------|
| | | all'aggiudicatario | | | | |
| Verifiche dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero verifiche alterate per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del responsabile del servizio e la presenza di altri soggetti coinvolti nel procedimento con relativa verbalizzazione | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto | Responsabile del servizio |
| | Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Immediata | Responsabile del servizio |
| | Procedure di esclusioni | Artificiose ed errate procedure per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella | Rispetto della normativa in materia, obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento di esclusione e | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'attivazione delle procedure di esclusione | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------|
| | | graduatoria | tempestiva comunicazione dello stesso | | | |
| | Aggiudicazione | Illegittima aggiudicazioni al fine di favorire soggetti specifici | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione e attivazione del procedimento di autotutela in caso di illegittima aggiudicazione | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'attivazione del procedimento di autotutela | Responsabile del servizio |
| | Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva | Formalizzazione dell'aggiudicazione in assenza dei necessari controlli previsti dalla normativa vigente o in caso di insufficienza degli stessi | Esecuzione di tutti i controlli previsti dalla normativa vigente | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima dell'aggiudicazione definitiva | Responsabile del servizio |
| | Stipula del contratto | Sottoscrizione del contratto da parte di soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla legge e in seguito all'espletamento di una procedura non legittima | Redazione di apposito verbale da cui risulti la verifica puntuale di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Prima della stipula del contratto | Responsabile del servizio |
| Esecuzione del contratto | Approvazione delle modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, definiti nel | Approvazione di modifiche solo nei previsti dalla vigente normativa | Riduzione delle possibilità di manifestazione | Contestualmente alla definizione delle modifiche | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------------|
| | | bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | | di eventi corruttivi | | |
| | Autorizzazione al subappalto | Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa, ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore | Rispetto della normativa vigente ed effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'autorizzazione al subappalto e alle relative verifiche | Responsabile del servizio |
| | Autorizzazione illegittima al | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|--|---------------------------|
| | | subappalto e mancato rispetto dell' iter ai sensi dell'art. 118 del Codice Contratti, con il rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose | | | | |
| | Ammissione delle varianti | Rischio che il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie e dunque abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) | Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alla redazione del bando di gara | Responsabile del servizio |
| | | | Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'adozione delle varianti | Responsabile del servizio |
| | Verifiche in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, rispetto al | Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi | Dopo la stipula del contratto | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---------------------------|
| | | cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo | corruttivi Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Dopo la stipula del contratto | Responsabile del servizio |
| | Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza | Mancata o insufficiente verifica al fine di avvantaggiare l'esecutore del contratto che non ha rispettato la normativa vigente in materia | Eeguire periodiche verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza, verbalizzandone i risultati | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Dopo la stipula del contratto | Responsabile del servizio |
| | Apposizione di riserve | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi | Apposizione di riserve dettagliate e nel rispetto della normativa vigente | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'apposizione delle riserve | Responsabile del servizio |
| | Gestione delle controversie | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | Adozione dei sistemi di risoluzione delle controversie previste dalla normativa vigente e specifica motivazione in caso di discostamento | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente all'insorgere di una controversia | Responsabile del servizio |
| | Effettuazione di | Mancato rispetto degli obblighi di | Rispetto delle prescrizioni normative | Riduzione delle | Contestualmente al pagamento | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| | pagamenti | tracciabilità dei pagamenti | relative alla tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici, in particolar modo, con richiesta del CIG, del conto corrente dedicato. | possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | | |
| | | Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione | Esecuzione dei pagamenti nei limiti di ciò di cui il beneficiario ha titolo | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente al pagamento | Responsabile del servizio |
| Rendicontazione | Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti | Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente alla nomina | Responsabile del servizio |
| | Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione | Rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alle verifiche | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------|
| | certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione | appaltante Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. | conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione con apposita verbalizzazione dei controlli eseguiti e sulle ragioni delle conformità | | | |
| | | | | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Contestualmente alle verifiche | Responsabile del servizio |
| | Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento | Alterata rendicontazione dei lavori in economia | Pubblicazione di report periodici da parte dell'ufficio competente, per ciascun affidamento, con evidenziazione dei seguenti dati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Successivamente alla rendicontazione dei lavori in economia | Responsabile del servizio |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o simili | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo a campione dei provvedimenti emanati attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- ▶ Relazione annuale del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano Anticorruzione e della Trasparenza.

| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO PER IL DESTINATARIO | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-----------------------|
| Sottoarea | Processo | Rischio | Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
| Provvedimenti amministrati vincolati nelle | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento | Rilascio arbitrario di autorizzazioni di pubblica | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| discrezionali nel contenuto | autorizzazioni di pubblica sicurezza | sicurezza, in assenza dei necessari presupposti ovvero attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 | | | |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di licenza | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di licenza, in assenza dei necessari presupposti ovvero attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabili del servizio |

| | | vantaggi | | | | |
|--|---|---|--|---|--|-----------------------|
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento inibitorio di esercizio di attività soggette a SCIA in materia edilizia e di attività produttiva e commercio (SUAP) in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti. | Mancata o insufficiente istruttoria in materia di attività soggette a SCIA in materia edilizia e di attività produttiva e commercio | Espletamento di una adeguata istruttoria e controlli, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni con verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | In corso di istruttoria | Responsabile servizio |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un permesso di costruire | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di permesso a costruire, in assenza dei necessari presupposti ovvero attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs.n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| | | e ricavandone anche dei vantaggi | | | | |
| | Procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |
| | Processo finalizzato al rilascio del certificato di agibilità | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione, | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di autorizzazione, | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-----------------------|
| | abilitazione, approvazione, nulla-osta, dispensa | abilitazione, approvazione, nulla-osta, dispensa, in assenza dei necessari presupposti ovvero al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs.n.33/2013 | | | |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'ambito a contenuto discrezionale | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione di occupazione suolo pubblico | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di autorizzazione di occupazione suolo pubblico, attuando una disparità di trattamento, al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------|
| | | vantaggi | | | | |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazioni per l'installazione di insegne pubblicitarie | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di autorizzazioni per l'installazione di insegne pubblicitarie, attuando una disparità di trattamento al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione corruttivi | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |
| | Processo di rilascio della concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili | Rilascio arbitrario di provvedimenti di concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri | Rispetto della normativa vigente in materia, pubblicazione di apposito avviso e espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione corruttivi | All'atto dell'attivazione del processo finalizzato all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-----------------------|
| | | e ricavandone anche dei vantaggi | Lgs. n.33/2013 | | | |
| | Processo di rilascio della concessione cimiteriale | Rilascio arbitrario di provvedimenti di concessione cimiteriale al solo scopo di avvantaggiare alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |
| Provvedimenti amministrativi vincolato nell'atto e a contenuto vincolato | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione contrassegno disabili | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-----------------------|
| | rilascio di tessera di libera circolazione | e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | | | |
| | Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento registrazione | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile servizio |
| | Procedimento finalizzato all'iscrizione e variazione anagrafica | Incompletezza ed insufficienza dell'istruttoria e della motivazione al fine di avvantaggiare alcuni soggetti e ricavandone anche dei vantaggi | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'espletamento del procedimento | Responsabile servizio |

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- ▶ Relazione annuale del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano Anticorruzione e della Trasparenza.

| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| Sottoarea | Processo | Rischio | Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Rilascio arbitrario dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione e rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'adozione del provvedimento | Responsabile del Servizio |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | e privati, attuando una disparità di trattamento al solo scopo di avvantaggiare e alcuni soggetti a danno di altri e ricavandone anche dei vantaggi | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- ▶ Relazione annuale del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano Anticorruzione e della Trasparenza.

| ALTRE AREE DI RISCHIO | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------|
| Sottoarea | Processo | Rischio | Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
| Sisma | Rilascio contributo per la ricostruzione | Alterazione dei risultati della verifica di ammissibilità, della quantificazione del contributo e | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria ed una adeguata motivazione con | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente allo svolgimento dell'attività istruttoria | Responsabili del servizio |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---------------------------|
| | | delle priorità temporali | compilazione di scheda contenente tutti gli allegati necessari alla liquidazione del contributo | | | |
| | | Omissione circa verifiche di proprietà e del corretto procedimento seguito dai richiedenti il contributo | Esperimento di documentate verifiche, verifiche proprietà secondo limiti di legge, adeguata attività istruttoria | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente allo svolgimento dell'attività istruttoria | Responsabili del servizio |
| | Assistenza alla popolazione tramite attività di rilascio CAS e/o Affitto Concordato | Alterazione o omissione circa la verifica dei requisiti e della loro permanenza | Esperimento di documentate verifiche e di adeguata attività con pubblicazione elenco soggetti in assistenza | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente allo svolgimento dell'attività istruttoria | Responsabile servizio |
| | Ricostruzione pubblica | Alterazione dei risultati della procedura ad evidenza pubblica e delle priorità nell'intervento | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata istruttoria con chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della motivazione del provvedimento a | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | In seguito all'indizione della procedura ad evidenza pubblica | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | valle della procedura | | | |
| Modifica agibilità immobile | Modifica esito di agibilità incidente sulla quantificazione del contributo | Modifica agibilità immobile | Rispetto della normativa di settore, espletamento di una adeguata istruttoria e sopralluogo nei casi di legge | Creazione di contesto favorevole alla corruzione | Contestualmente allo svolgimento dell'attività istruttoria | Responsabile servizio |
| Sopralluogo | Errata valutazione di stati a valutazione | Sopralluogo | Sopralluogo con la presenza di almeno due tecnici comunali, in presenza di più parti private e redazione di apposito verbale | Creazione di contesto favorevole alla corruzione | Contestualmente al sopralluogo | Responsabile servizio |
| Liquidazione contributo | Omissioni verifiche SAL e alterazione dei risultati | Liquidazione contributo | Espletamento di motivata ed adeguata istruttoria ed esecuzione di sopralluoghi in cantiere | Creazione di contesto favorevole alla corruzione | Prima della liquidazione | Responsabile servizio |
| Gestione economica - finanziaria | Emissione di mandati di pagamento | Esecuzione erronea dei mandati di pagamento al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente e nei confronti di soggetti beneficiari titolati a ricevere pagamenti con conservazione documentata dei mandati eseguiti | Creazione di contesto favorevole alla corruzione | Contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|---|-----------------------|
| | Riscossione delle entrate | Esecuzione erronea della riscossione delle entrate al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente con documentazione del processo seguito | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'avvio del processo di riscossione | Responsabile servizio |
| | Predisposizione ruoli | Esecuzione erronea della predisposizione ruoli al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente con documentazione del processo seguito | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'avvio del processo di predisposizione dei ruoli | Responsabile servizio |
| Controllo del territorio | Procedura di accertamento degli abusi edilizi | Omissione o esecuzione erronea di accertamento degli abusi edilizi al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente con documentazione della procedura seguita e attivazione di periodi che verifiche documentate | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Immediata | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|-----------------------|
| | Procedura di accertamento della violazioni al codice della strada | Omissione o esecuzione erronea di accertamento della violazioni al codice della strada al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente con documentazione della procedura seguita e attivazione di periodiche verifiche documentate | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Immediata | Responsabile servizio |
| | Riscossioni sanzioni | Omissione o esecuzione erronea della riscossione delle sanzioni al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente con documentazione della procedura seguita e con apposita registrazione delle sanzioni riscosse | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'attivazione del processo di riscossione delle sanzioni | Responsabile servizio |
| Contenzioso | Gestione sinistri e risarcimenti | Esecuzione erronea gestione sinistri e risarcimenti al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata e documentata istruttoria | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Al verificarsi di sinistri e dei processi di gestione dei risarcimenti danno | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|---|-----------------------|
| | | trarne vantaggio | | | | |
| Espropriazione | Iter espropriativo ed in particolare individuazione di indennità di esproprio | Determinazione erronea della indennità di esproprio al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata e documentata istruttoria e di una adeguata motivazione del provvedimento | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'attivazione dell'iter espropriativo | Responsabile servizio |
| Economato | Riscossione diritti e gestione spese economali | Esecuzione erronea della riscossione dei diritti e mala gestio delle spese economali al fine di avvantaggiare determinati soggetti e/o trarne vantaggio | Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente con documentazione della procedura seguita e registrazione dei diritti riscossi | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Immediata | Responsabile servizio |
| Accesso agli atti | Procedimento di accesso | Alterazione del procedimento di accesso a danno o a vantaggio a determinati soggetti e /o | Rispetto della normativa vigente in materia, espletamento di una adeguata e documentata istruttoria e di una | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Contestualmente all'attivazione di un procedimento di accesso | Responsabile servizio |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|--|--|
| | | trarne vantaggio | adeguata motivazione del provvedimento | | | |
|--|--|---------------------|---|--|--|--|

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- ▶ Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
- ▶ Relazione annuale del Responsabile servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del presente Piano Anticorruzione e della Trasparenza.

4. ALTRE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 FORMAZIONE IN TEMA DI CORRUZIONE

La programmazione relativa alla formazione in tema di prevenzione della corruzione, all'interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i soggetti che erogano la formazione in tema di corruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Pertanto, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di concerto con il Responsabile del servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario, verrà approvato annualmente il Piano della Formazione del personale da svolgersi nell'anno successivo, all'interno del quale saranno contemplate specifiche iniziative formative in materia, a titolo meramente esemplificativo, di anticorruzione, trasparenza, codice di comportamento, inconfiribilità ed incompatibilità agli incarichi, tempi procedurali, responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile dei dipendenti pubblici e tutto ciò che possa ritenersi direttamente o indirettamente connesso alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

In data 29.10.2014 la Giunta comunale del Comune di Fossa ha approvato il codice di comportamento con deliberazione n. 43.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione.

4.3 TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il d.lgs 97/2016, che ha modificato sia la Legge anticorruzione (L.190/2012) sia la quasi totalità del "Decreto trasparenza", (d.lgs 33/2013) ha introdotto il "Freedom of Information Act" (Foia).

Se nella versione originale il decreto 33/2013 poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA", il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso civico. È la libertà di accesso civico l'oggetto del decreto 97 ed il suo fine principale.

Tale libertà viene assicurata attraverso l'istituto dell'accesso civico che viene potenziato rispetto alla prima versione del d. lsg.33/2013 soprattutto attraverso l'introduzione di un accesso civico generalizzato che riguarda i documenti ed i dati detenuti da una P.A. per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione che consentono di conoscere l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

È sempre il D.lgs 97/2016 che ha eliminato la previsione di uno specifico Programma per la trasparenza sostituendolo con una "Sezione" del PTPC.

In conformità a quanto sopra, il RPC del Comune di Fossa, ha inserito una Sezione II nel presente documento relativa alle misure in materia tutela della trasparenza al quale interamente si rinvia.

4.4. ALTRE INIZIATIVE

a) Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l'Amministrazione, in ragione delle dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

b) Regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Il Comune di Fossa, in data 19.11.2014, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 ha adottato il “Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente e dirigente”.

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

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti, cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi, previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

L'Amministrazione verifica che:

- negli avvisi per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

L'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, viene contestata la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 ed è esercitata vigilanza affinché siano prese le misure conseguenti.

d) Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell' articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Amministrazione verifica che:

1. nei **contratti di assunzione del personale** sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di 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;
2. nei **bandi di gara** o negli **atti prodromici agli affidamenti**, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisca 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, decreto legislativo n. 165 del 2001.

e) Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della **formazione delle commissioni** per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del **conferimento degli incarichi dirigenziali** e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

- all’atto dell’**assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici** che presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis **con riferimento agli incarichi già conferiti** e al personale già assegnato.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:

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

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

L’Amministrazione procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli avvisi per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

f) Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L’articolo 1, comma 51 della legge 2012 n.190 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower.

Il dlgs n.179 del 30/11/2017, in vigore dal 29/12/2017, ha riscritto l’articolo 54-bis sul whistleblowing.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all’ANAC, o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è

venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'articolo 54-*bis* delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. La segnalazione può avvenire con qualunque modalità: email; nota scritta e ogni altra modalità che si riterrà opportuna.

L'ente si doterà di un indirizzo mail dedicato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente relativa alla prevenzione della corruzione. Il Responsabile Anticorruzione comunicherà a tutti i dipendenti, la nuova disciplina a tutela del dipendente che segnala illeciti con la procedura da seguire per assicurare l'anonimato del segnalante e la modulistica da utilizzare.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

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

La tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

g) Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'Amministrazione, provvederà nel corso dell'anno 2018 ad adottare un protocollo di legalità per tutti gli affidamenti comunicato a tutti i dipendenti.

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

h) Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli Enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

Alla luce di quanto sopra, con cadenza annuale, attraverso il sistema dei controlli interni, si procederà al monitoraggio a campione dei tempi osservati dagli uffici comunali per la conclusione dei procedimenti di competenza, al fine di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

i) Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

l) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 3.4 "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.

m) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel paragrafo 3.4 "misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi".

n) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione. In particolare, si individuano i seguenti soggetti nei responsabili dei servizi, i quali si occupano di trasmettere una relazione annuale e di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

o) Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e verificata dal Nucleo di valutazione in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione.

q) Responsabile AUSA

Con decreto Sindacale è stato nominato quale Responsabile dell'Anagrafe per le stazioni appaltanti (RASA) del Comune di Fossa, il responsabile del servizio tecnico comunale, l' Ing. Pierluigi De Amicis

SEZIONE II

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRASPARENZA

1. PREMESSA

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche e, al contempo, di operare un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

La pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi apporta quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso anche con riferimento al corretto ed efficace impiego di risorse pubbliche.

La principale fonte normativa in tema di Trasparenza è il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs 97/2016;

Le altre principali fonti di riferimento sono:

- il D. Lgs. 150/2009, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;
- le successive deliberazione dell'ANAC (ex CIVIT) con particolare riguardo alle seguenti:
 - ▶ la deliberazione n. 59/2013 in tema di *“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”*;
 - ▶ la deliberazione n. 65/2013: in tema di *“Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013”*;
 - ▶ la deliberazione n. 71/2013 *“Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”*
 - ▶ la deliberazione n. 72/2013: *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*;
 - ▶ la determinazione n.12 del 28/10/2015 dell'ANAC *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*
 - ▶ la determinazione n. 831 del 3/08/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
 - ▶ il comunicato del presidente dell' Anac del 20 dicembre 2016 che estende gli obblighi di trasparenza contenuti nell'art. 14 del d.lgs 33/2013 (come modificato dall'art 13 del d.lgs 97/2016) agli organi di indirizzo politico anche nei comuni con meno di 15000 abitanti e anche a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o titolari di posizioni organizzative;

- ▶ la deliberazione n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del d.lgs 33/2013.
- L’art. 29 del D.lgs 50/2016 che impone la pubblicazione di tutti gli atti “*relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici e servizi*”
- Regolamento Comunale:
 - ▶ il Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.1998;

2. INTRODUZIONE: *organizzazione e funzione dell’amministrazione.*

Il Comune di Fossa svolge le funzioni istituzionali allo stesso attribuite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e l’espletamento delle stesse sono assicurate dalla struttura organizzativa, disciplinata dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

Attualmente, la struttura organizzativa dell’Ente prevede quattro Servizi, così articolati:

- Servizio Tecnico;
- Servizio Economico-Finanziario;
- Servizio Amministrativo;
- Servizio Sisma e Ricostruzione

A capo di ciascun Servizio è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Nel corso dell’anno 2013, in materia di trasparenza, è stata l’attivata nel sito istituzionale del Comune di Fossa l’apposita sezione prescritta dal D.Lgs. n. 33/2013, denominata “**Amministrazione trasparente**”, all’interno della quale vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti indicati nel citato D.Lgs. n. 33/2013 recentemente modificato dal d.lgs 97/2016 che, nell’ottica di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti, ha ridotto in modo significativo gli oneri di pubblicazione gravanti sulle pubbliche amministrazioni. Nell’elenco allegato alla presente

sezione sono riportati i dati che, dopo le correzioni del FOIA, non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria ma facoltativa, ma dall'altro lato, sono stati introdotti ulteriori adempimenti e obblighi informativi aggiuntivi.

A ciò si aggiunga che, nel medesimo sito web istituzionale è disponibile apposita sezione dedicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fossache, in attuazione di quanto prescritto dalla L. n. 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Pertanto, la pubblicità legale degli atti dell'Amministrazione viene assicurata a mezzo di pubblicazione nell'Albo pretorio on-line.

In conformità alle previsioni di legge (art. 34 della L. n. 69/2009), infine, il Comune di Fossa si è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Le caselle PEC attivate risultano specificamente indicate nel sito web istituzionale.

Per concludere, le misure previste nella presente sezione del P.T.P.C. che ha sostituito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, mirano a completare gli adempimenti e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di garantire pienamente la trasparenza intesa come accessibilità alle informazioni e come livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione.

4) OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al d.lgs 33/2013 nelle sezione "Amministrazione trasparente";
2. Pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree di rischio al fine di assicurare maggiori livelli di trasparenza; tale finalità si traduce nella definizione di "obiettivi organizzativi ed individuali" (art. 10, comma 3, del dlgs 33/2013);
3. Promozione e valorizzazione della motivazione del provvedimento. Non appare superfluo rammentare che la stessa Corte Costituzionale (con la pronuncia 310/2010) anche recentemente ha sottolineato che *"laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa."* Per cui ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita.

5) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è il Segretario Comunale

Il responsabile della trasparenza si avvale dell'ausilio dei responsabili dei servizi cui è demandato nello specifico e per competenza, la corretta pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni e documenti. Ciascun responsabile del servizio, in ragione della propria competenza istituzionale desumibile dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, provvede a pubblicare, aggiornare e trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti nella sezione d'interesse dell'Amministrazione trasparente così come espressamente previsto nel D.lgs 33/2013.

Obiettivi di trasparenza negli strumenti di programmazione

Nella deliberazione n. 1208/2017 l'Anac ha evidenziato lo scarso coordinamento dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione delle pubbliche amministrazioni con gli altri strumenti di programmazione invitando gli enti a valutare la necessità di dare corso al miglioramento di questa parte del proprio piano.

Il Comune di Fossa provvederà ad inserire specifici obiettivi strategici ed operativi nel documento unico di programmazione volti ad assicurare un maggior livello di trasparenza amministrativa.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Amministrazione, per il tramite dei referenti, individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il responsabile della trasparenza vigila sulla pubblicazione dei dati suddetti ed, in caso di inerzia da parte dei responsabili, in seguito a segnalazione rivolta agli stessi, interviene per ottemperare all'obbligo di pubblicazione.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Il PTPC 2018/2020, compresa la sezione II relativa alle misure in materia di tutela della trasparenza in oggetto, è stata pubblicata preventivamente sul sito istituzionale del Comune di Fossa, al fine di coinvolgere le associazioni dei consumatori e degli utenti per la presentazione di eventuali osservazioni.

Termini e modalità di adozione della sezione "Trasparenza" da parte degli organi di vertice

Le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza contenuti nella sezione II del PTPC sono proposte dal RPC, con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei responsabili dei servizi, e approvate, ogni anno, con deliberazione della Giunta Comunale .

6) CONTROLLI

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni dell'ente locale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza annuale, tramite una nota trasmessa ai referenti, come sopra individuati.

7) ACCESSO CIVICO

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

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

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

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

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

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

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

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

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

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza*” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

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

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

L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “*documentale*” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

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

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

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

“*Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi*” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire *“un accesso più in profondità a dati pertinenti”*, mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono *“consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”*.

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa:

“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede *“ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato”*.

L'Autorità, *“considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”*, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, *“anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”*.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico *“semplice”* connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di *“disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”*. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il *“registro delle richieste di accesso presentate”* da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC ha intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, *“cd. registro degli accessi”*, che le amministrazioni *“è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”*.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione.

Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”.

Secondo l'ANAC, “*oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività*”.

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Fossa informerà , con disposizione di servizio, i responsabili dei diversi servizi della nuova disciplina in materia di accesso civico frutto delle modifiche apportate all'art 5 del d.lgs 33/2013 introdotte ad opera del d.lgs 97/2016 ivi compresi i limiti, le esclusioni e la modulistica da utilizzare la quale verrà pubblicata nella sezione “*Altri contenuti – Corruzione*” dell'Amministrazione trasparente.

Il Responsabile della Trasparenza, proporrà nel corso del 2018 l'approvazione in Giunta comunale della disciplina contenente gli indirizzi organizzativi e procedurali in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato

8) DATI ULTERIORI

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

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso i responsabili dei servizi possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

9) PUBBLICAZIONE DEI DATI

I servizi competenti all'inserimento e aggiornamento delle informazioni previste dal D.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 sono riportate in allegato alla presente sezione al fine di consentire a tutti i responsabili dei servizi la corretta pubblicazione dei dati di loro competenza.

I dati, le informazioni e i documenti che i diversi responsabili dei servizi devono inserire nelle diverse sezioni dell'Amministrazione Trasparente con l'indicazione anche delle relative tempistiche, sono indicati nell'elenco fornito dall' Anac consultabile sul relativo sito ma verranno ribaditi e formalizzati dal Responsabile della trasparenza in apposite disposizioni di servizio.

Con specifico riguardo al recente obbligo di pubblicazione riguardante la situazione reddituale e i compensi percepiti dai titolari di po o da chi svolge funzioni dirigenziali, il responsabile della pubblicazione dei dati è il responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

ALLEGATO

Servizi competenti all'inserimento e aggiornamento delle informazioni previste dal D.Lgs. n.33/2013

| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello | Contenuti (riferimento al decreto) | Aggiornamento | Tempistica | Settore responsabile della pubblicazione |
|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|
| Disposizioni generali | Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | art. 10, c. 8, lett. a) | Annuale (art.10 c.1 D.Lgs 33/2013) dal 2017 | Immediata attuazione | Responsabile trasparenza |
| | Atti generali | art. 12, c. 1, 2 | Tempestivo (art.8 D.Lgs 33/2013) | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | art. 34, c. 1, 2 | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 97/2016 | Immediata attuazione | Tutti i settori |
| | Burocrazia zero | | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 97/2016 | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Attestati OIV o di struttura analoga | | Annuale, in relazione alle indicazioni ANAC | Immediata attuazione | Responsabile trasparenza |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | art. 13, c. 1, lett. a) art. 14 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | art. 47 | Tempestivo | Immediata attuazione | Responsabile trasparenza |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------|----------------------|-------------------------|
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali, | art. 28, c. 1 | ----- | ---- | Servizio amministrativo |
| | Articolazione degli uffici | art. 13, c. 1, lett. b), c) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Telefono e posta elettronica | art. 13, c. 1, lett. d) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| Consulenti e collaboratori | | art. 15, c. 1, 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Tutti i settori |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Dirigenti | art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Posizioni organizzative | art. 10, c. 8, lett. d) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Dotazione organica | art. 10, c. 1, 2 (riferimento normativo sbagliato, in realtà art. 16) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Personale non a tempo indeterminato | art. 17, c. 1, 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Tassi di assenza | art. 16, c. 3 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | art. 18, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Contrattazione collettiva | art. 21, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | Finanziario |
| | Contrattazione integrativa | art. 21, c. 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Finanziario |
| | OIV | art. 10, c. 8, lett. c) | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Codici di comportamento | | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| Bandi di concorso | | art. 19 | | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|---|----------------------|
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione delle performance | | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Piano della Performance | art. 10, c. 8, lett. b) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario |
| | Relazione sulla Performance | art. 10, c. 8, lett. b) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario |
| | Ammontare complessivo dei premi | art. 20, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario |
| | Dati relativi ai premi | art. 20, c. 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario |
| | Benessere organizzativo | art. 20, c. 3 | Tempestivo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 97/2016 | Servizio Finanziario |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati | art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Società partecipate | art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario |
| | Enti di diritto privato controllati | art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Rappresentazione grafica | art. 22, c. 1, lett. d) | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | art. 24, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Tipologie di procedimento | art. 35, c. 1, 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Tutti i settori |
| | Monitoraggio tempi procedurali | art. 24, c. 2 | Tempestivo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016 | Tutti i settori |
| | Dichiarazioni sostitutive e | art. 35, c. 3 | Tempestivo | Immediata | Tutti i Settori |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------|---|-------------------------|
| | acquisizione d'ufficio dei dati | | | attuazione | |
| Provvedimenti | Provvedimenti dirigenti | art. 23 | Tempestivo | Immediata attuazione | Tutti i settori |
| | Provvedimenti organi indirizzo-politico | art. 23 | Tempestivo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016 | Tutti i settori |
| Controlli sulle imprese | | art. 25 | Tempestivo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016 | |
| Bandi di gara e contratti | | art. 37, c. 1, 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Tutti i settori |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | art. 26, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| | Atti di concessione | art. 26, c. 2 art. 27 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio amministrativo |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | art. 29, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio finanziario |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | art. 29, c. 2 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario. |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | art. 30 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio tecnico |
| | Canoni di locazione o affitto | art. 30 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio tecnico |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | art. 31, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | Servizio Finanziario. |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | art. 32, c. 1 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| | Costi contabilizzati | art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5 | Tempestivo | Immediata attuazione | ServizioFinanziario.. |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | art. 32, c. 2, lett. b) | Tempestivo | Immediata attuazione | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| | Liste di attesa | art. 41, c. 6 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | art. 33 | Tempestivo | Immediata attuazione | Finanziario. con cadenza trimestrale. |
| | IBAN e pagamenti informatici | art. 36 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| Opere pubbliche | | art. 38 | Tempestivo | Immediata attuazione | Settore Tecnico. |
| Pianificazione e governo del territorio | | art. 39 | Tempestivo | Immediata attuazione | Settore Tecnico |
| Informazioni ambientali | | art. 40 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| Strutture sanitarie private accreditate | | art. 41, c. 4 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | art. 42 | Tempestivo | Immediata attuazione | |
| Altri contenuti Corruzione | (PTPC) | | Tempestivo | Immediata attuazione | Responsabile trasparenza e corruzione |
| Accesso civico | | | Tempestivo | Immediata attuazione | Responsabile trasparenza e corruzione |
| Registri affidamenti diretti | | | Tempestivo | Immediata attuazione | Tutti i Settori |