



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

(Provincia di Pordenone)

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2022 – 2023 e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25 marzo 2021



Sommario

| | |
|---|----|
| Art 2 - Definizione di corruzione | 3 |
| Art.3 - Responsabile della prevenzione della corruzione | 3 |
| Il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di uno specifico gruppo di lavoro, i cui componenti forniscono supporto periodico in ordine all'attività prevista dal presente Piano. I Referenti del responsabile, che compongono il gruppo di lavoro, in materia di anticorruzione sono le posizioni organizzative dell'Ente. | |
| Art. 4 - Attività a rischio di corruzione | 4 |
| Art. 5 - Meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione..... | 4 |
| Art. 6 - Meccanismi idonei a prevenire il rischio di corruzione..... | 5 |
| Art.7 - Obblighi di trasparenza | 6 |
| Art 8 - Rotazione degli incarichi..... | 7 |
| Art.9 - Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative..... | 7 |
| Art. 10 - Compiti del Organismo Indipendente di Valutazione..... | 8 |
| Art. 11 - Responsabilità..... | 8 |
| Art. 12 - Mappatura dei processi | 8 |
| 12.1 Gestione del rischio | 15 |
| Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio" ... | |
| 12.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio | 16 |
| Art. 13 - <i>Whistblowing</i> | 26 |
| Art. 14 - Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012 | 28 |
| Art.15 - Entrata in vigore..... | 28 |

Tabella riassuntiva degli adempimenti e delle rispettive scadenze

Allegato A – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art.1 - Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” il Comune ogni anno adotta, qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, e diversamente delibera la conferma formale di quello di prima adozione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art 2 - Definizione di corruzione

Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art.3 - Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Sindaco con apposito atto individua il responsabile della prevenzione della corruzione, che di norma è il Segretario Comunale.

Il responsabile della prevenzione predispone ogni anno, ai sensi dell’art. 1, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all’approvazione dell’organo competente, entro il 31 gennaio.

Il Responsabile trasmette altresì il Piano triennale di prevenzione della corruzione, al Dipartimento della funzione pubblica, alla Regione ed alla CIVIT/ANAC; il piano viene pubblicato sul sito *internet* del Comune nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito *internet* con adeguato rilievo una relazione recante il rendiconto di attuazione del Piano, basandosi anche sui rendiconti presentati dai responsabili dei servizi in merito ai risultati realizzati in esecuzione del Piano stesso, e contestualmente la trasmette al Consiglio Comunale e al nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei medesimi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua, previa proposta dei Responsabili dei servizi competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione. I Responsabili dei servizi consegnano ai dipendenti il programma di formazione unitamente a copia del presente Piano, a scopo di presa d’atto, sia al momento dell’assunzione che, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

Il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di uno specifico gruppo di lavoro, i cui componenti forniscono supporto periodico in ordine all’attività prevista dal presente Piano. I Referenti del responsabile, che compongono il gruppo di lavoro, in materia di anticorruzione sono le posizioni organizzative dell’Ente.

Art. 4 - Attività a rischio di corruzione

Fanno parte integrante e sostanziale del piano di prevenzione della corruzione, che non si configura come una attività compiuta bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione:

- ✓ le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ✓ le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale individuate con il P.N.A.;
- ✓ il sistema comunale per la misurazione e valutazione dell'ottimizzazione del lavoro pubblico (*performance*);
- ✓ il programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- ✓ il sistema dei procedimenti disciplinari;
- ✓ il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- ✓ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- ✓ la legge 6 /11/2012,n. 190;
- ✓ regolamento comunale per il controlli successivi.

Art. 5 - Meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività, all'interno delle aree e unità operative indicati ai sensi dell'articolo precedente ad alto rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta dei referenti "P.O.", individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012 in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nel piano di formazione si indicano le materie corrispondenti alle attività indicate all'articolo precedente del presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica; e i dipendenti, che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate.

I referenti "P.O." individuano e propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione - entro il 28 febbraio di ogni anno - i dipendenti da inserire nei programmi di formazione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- i dipendenti, i funzionari, che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate.

I referenti "P.O." devono comunque tenere, incontri formativi e di aggiornamento, attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruzione nella gestione dell'attività posta in essere nel settore di competenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base delle proposte di cui ai commi precedenti, definisce il piano di formazione entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque in tempo utile per il reperimento delle risorse finanziarie di cui al comma successivo, e la vigilanza sulla sua

attuazione, assolve i propri obblighi circa l'individuazione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Art. 6 - Meccanismi idonei a prevenire il rischio di corruzione

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'articolo 4 del presente piano, qualora riscontrino delle anomalie, devono darne informazione scritta al Referente "P.O.", il quale informa immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Comunque a cadenza quadrimestrale deve essere data comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 4 surrichiamato, che vengono adottati.

L'informativa ha la finalità di monitorare, a campione:

- il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- la trasparenza dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

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

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

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito *internet* dell'ente, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

Per le attività indicate all'art. 4 del presente Piano, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità:

- procedere, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e le concessioni, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006;
- rotazione, ove possibile, dei dipendenti particolarmente esposti alla corruzione;
- divieto dell'inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, a individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori;
- assicurare la massima trasparenza nell'accesso agli atti avendo presente il nuovo istituto dell'accesso civico previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013, fatti salvi solo i limiti posti dalla normativa sulla riservatezza o *privacy*;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito web dell'ente nelle modalità previste dal decreto legislativo 33/2013 e dal piano per la trasparenza ;

- rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;
- il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa, con cui sia in corso attività d'ufficio, o vi sia stata o vi sia potenzialità futura, conformemente a quanto prescritto dal Codice di Comportamento in vigore nell'ente. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al proprio coordinatore;
- i referenti "P.O." hanno l'obbligo di informare il Responsabile della prevenzione della corruzione della corretta esecuzione del presente piano e delle eventuali correzioni delle anomalie.

Art.7 - Obblighi di trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito *web* dell'Ente, delle informazioni tra le quali è più elevato il rischio di corruzione, a cura dei Referenti "P.O." in relazione alle materie di competenza.

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

L'Ente rende noto, tramite il proprio sito *web* istituzionale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici e dei servizi, ivi compresa la PEC.

L'Ente, inoltre, garantisce le finalità della trasparenza e dell'integrità attraverso la pubblicazione nel sito *web*:

- dei *curricula* del segretario comunale e degli incaricati di posizione organizzativa;
- del trattamento economico del Segretario comunale (l'ente non ha in servizio altri dirigenti) e dei referenti "P.O.";
- dei dati statistici percentuali delle assenze e delle presenze del personale;
- dei *report* della valutazione;
- del referto sul controllo di gestione;
- del *report* del controllo successivo di regolarità amministrativa
- dei regolamenti e dei provvedimenti adottati dall'Ente;
- dell'organigramma e delle competenze;
- della situazione patrimoniale degli amministratori; dei soggetti individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i.,

Per quanto attiene alla struttura informatica atta a garantire la trasparenza si fa riferimento e rinvio alle specifiche previste nel decreto legislativo 33/2013 e alle deliberazioni dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Ogni referente "P.O." ha l'onere di provvedere alla pubblicazione delle informazioni di competenza, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 33/2013 recante il riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

Art 8 - Rotazione degli incarichi

Il Responsabile della prevenzione concorda con i Referenti "P.O." la rotazione, ove possibile, dei dipendenti coinvolti nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 4 del presente piano.

La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono considerate infungibili, agli effetti del presente piano le figure:

- del Comandante del Corpo di Polizia locale intercomunale,
- dei responsabili dei servizi (P.O.)

I referenti "P.O.", previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, ove ne ravvisino la necessità, con atto motivato, alla rotazione o sostituzione dei dipendenti che svolgono le istruttorie per le attività a elevato rischio di corruzione.

La riassegnazione delle responsabilità di istruttoria è obbligatoria:

- nel caso di avvio di procedimenti penali
- nell'ipotesi di immotivato e ripetuto mancato rispetto del presente piano.
- nei casi di ritardato adempimento nell'iter del procedimento che comporti la attivazione dei poteri sostitutivi

Art.9 - Compiti dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative

I dipendenti destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione e i responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuta pubblicazione del presente piano provvedono alla sua esecuzione, ciascuno per la propria competenza; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I dipendenti che svolgono le attività a rischio alto di corruzione, relazionano al proprio Referente "P.O.", con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, entro la fine di novembre di ogni anno, il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

I referenti "P.O.", con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali nonché alla tempestiva eliminazione delle anomalie ed attestano, entro la fine di novembre di ogni anno, detto monitoraggio.

I referenti "P.O." e i Responsabili Unici del procedimento (RUP), con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle.

Compatibilmente con i sistemi informatici messi a disposizione nel triennio i dipendenti, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, si impegnano a rendere accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di

cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

I referenti "P.O." attestano il monitoraggio periodico del rispetto del sopra citato criterio di accesso agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

I referenti "P.O." presentano entro il mese di novembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione.

I referenti "P.O." monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione; informano immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di eventuali anomalie.

Art. 10 - Compiti del Organismo Indipendente di Valutazione

Il Organismo Indipendente di Valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei referenti "P.O." nonché del sistema di valutazione della performance. Nella definizione e valutazione degli obiettivi l'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del PRO. In tal senso dovrà essere modificata la metodologia di attribuzione del risultato.

Art. 11 - Responsabilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13, 14 legge 190/2012.

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

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei singoli Servizi ed Uffici.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D.Lgs. 165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma i del D.Lgs. 165/2001.

Art. 12 - Mappatura dei processi

L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'amministrazione.

La mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo ente.

La mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.

Infatti, la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

Quindi, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

Nella Tabella che segue si riportano i processi di governo e i sottoprocessi operativi per i quali (colonna di destra: *schede di analisi del rischio*), è riportato il numero della scheda (o delle schede) che reca l'analisi del rischio, la stima del valore della probabilità e del valore dell'impatto, per singole attività riferibili a ciascun sotto-processo ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.

| n. | MAPPATURA: processi di governo |
|----|---|
| 1 | stesura e approvazione delle "linee programmatiche" |
| 2 | stesura ed approvazione del documento unico di programmazione |
| 3 | stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche |
| 4 | stesura ed approvazione del bilancio pluriennale |
| 5 | stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche |
| 6 | stesura ed approvazione del bilancio annuale |
| 7 | stesura ed approvazione del PEG |
| 8 | stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi |
| 9 | stesura ed approvazione del piano della <i>performance</i> |
| 10 | stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa |
| 11 | controllo politico amministrativo |
| 12 | controllo di gestione |
| 13 | controllo di revisione contabile |
| 14 | monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati |

| n. | MAPPATURA: processi operativi | n. | sotto-processi operativi | Numero della scheda di analisi del rischio |
|-----------|---|------|--|---|
| 15 | servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva | 15.a | pratiche anagrafiche | 22 |
| | | 15.b | documenti di identità | 22, 23 |
| | | 15.c | certificazioni anagrafiche | 22 |
| | | 15.d | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 22 |
| | | 15.e | leva | 41 |
| | | 15.f | archivio elettori | 42 |
| | | 15.g | consultazioni elettorali | 42 |
| | | | | |
| 16 | servizi sociali | 16.a | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 25 |
| | | 16.b | servizi per minori e famiglie | 24 |
| | | 16.c | servizi per disabili | 26 |
| | | 16.d | servizi per adulti in difficoltà | 27 |
| | | 16.e | integrazione di cittadini stranieri | 28 |
| | | 16.f | alloggi popolari | 43 |
| | | | | |
| 17 | servizi educativi | 17.a | asili nido | 4, 5 |
| | | 17.b | manutenzione degli edifici scolastici | 4, 5 |
| | | 17.c | diritto allo studio | 44 |
| | | 17.d | sostegno scolastico | 44 |
| | | 17.e | trasporto scolastico | 4 |
| | | 17.f | mense scolastiche | 4 |
| | | 17.g | dopo scuola | 4, 5, 44 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|------|---|----------|
| 18 | servizi cimiteriali | 18.a | inumazioni, tumulazioni esumazioni, estumulazioni | 32 |
| | | 18.b | | 32 |
| | | 18.b | concessioni demaniali per cappelle di famiglia | 33 |
| | | 18.c | manutenzione dei cimiteri | 4, 5 |
| | | 18.d | pulizia dei cimiteri | 4, 5 |
| | | 18.e | servizi di custodia dei cimiteri | 4, 5 |
| | | | | |
| 19 | servizi culturali e sportivi | 19.a | organizzazione eventi | 34 |
| | | 19.b | patrocini | 35 |
| | | 19.c | gestione biblioteche | 4 |
| | | 19.d | gestione musei | 4 |
| | | 19.e | gestione impianti sportivi | 4 |
| | | 19.f | associazioni culturali | 8, 39 |
| | | 19.g | associazioni sportive | 8, 39 |
| | | 19.h | fondazioni | 8, 39 |
| | | 19.i | pari opportunità | 39 |
| | | | | |
| 20 | turismo | 20.a | promozione del territorio | 4, 5 |
| | | 20.b | punti di informazione | 4, 5 |
| | | 20.c | rapporti con le associazioni di esercenti | 8 |
| | | | | |
| 21 | mobilità e viabilità | 21.a | manutenzione strade | 4, 5 |
| | | 21.b | circolazione e sosta dei veicoli | 19 |
| | | 21.c | segnaletica orizzontale e verticale | 4, 5 |
| | | 21.d | trasporto pubblico locale | 4, 5, 47 |
| | | 21.e | vigilanza sulla circolazione e la sosta | 45 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------|--|---------------|
| | | 21.f | rimozione della neve | 4, 5 |
| | | 21.g | pulizia delle strade | 4, 5 |
| | | 21.h | servizi di pubblica illuminazione | 4, 5 |
| | | | | |
| 22 | territorio e ambiente | 22.a | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (residuale) | 4, 29, 47, 49 |
| | | 22.b | isole ecologiche | 4, 29, 47, 49 |
| | | 22.c | manutenzione delle aree verdi | 4, 47 |
| | | 22.d | pulizia strade e aree pubbliche | 4, 47 |
| | | 22.e | gestione del reticolo idrico minore | 46, 48 |
| | | 22.f | servizio di acquedotto | 47 |
| | | 22.g | cave ed attività estrattive | 48, 50 |
| | | 22.h | inquinamento da attività produttive | 48 |
| | | | | |
| 23 | sviluppo urbanistico del territorio | 23.a | pianificazione urbanistica generale | 9 |
| | | 23.b | pianificazione urbanistica attuativa | 10 |
| | | 23.c | edilizia privata | 6, 7, 21 |
| | | 23.d | edilizia pubblica | 4 |
| | | 23.e | realizzazione di opere pubbliche | 4, 5 |
| | | 23.f | manutenzione di opere pubbliche | 4, 5 |
| | | | | |
| 24 | servizi di polizia | 24.a | protezione civile | 8 |
| | | 24.b | sicurezza e ordine pubblico | 20 |
| | | 24.c | vigilanza sulla circolazione e la sosta [vedere anche 21 e),b)] | 45 |
| | | 24.d | verifiche delle attività commerciali | 19, 51 |
| | | 24.e | verifica delle attività edilizie | 17 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------|---|-------------------|
| | | 24.f | gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 12 |
| | | | | |
| 25 | attività produttive | 25.a | agricoltura | 8, 19 |
| | | 25.b | industria | 8 |
| | | 25.c | artigianato | 8 |
| | | 25.d | commercio | 8, 19 |
| | | | | |
| 26 | società a partecipazione pubblica | 26.a | gestione farmacie | 39 |
| - | - | 26.b | gestione servizi strumentali | 39, 47 |
| - | - | 26.c | gestione servizi pubblici locali | 39, 47 |
| | | | | |
| 27 | servizi economico finanziari | 27.a | gestione delle entrate | 13 |
| | | 27.b | gestione delle uscite | 8, 14 |
| | | 27.c | monitoraggio dei flussi di cassa | 13, 14 |
| | | 27.d | monitoraggio dei flussi economici | 13, 14 |
| | | 27.e | adempimenti fiscali | 14 |
| | | 27.f | stipendi del personale | 14 |
| | | 27.g | tributi locali | 15, 16, 19 |
| | | | | |
| 28 | servizi di informatica | 28.a | gestione hardware e software | 4, 5 |
| | | 28.b | disaster recovery e backup | 4, 5 |
| | | 28.c | gestione del sito web | 4, 5 |
| | | | | |
| 29 | gestione dei documenti | 29.a | protocollo | 30 |
| | | 29.b | archivio corrente | 31 |
| | | 29.c | archivio di deposito | 31 |

| | | | | |
|-----------|----------------|------|---|--------|
| | | 29.d | archivio storico | 31 |
| | | 29.e | archivio informatico | 31 |
| | | | | |
| 30 | risorse umane | 30.a | selezione e assunzione | 1 |
| | | 30.b | gestione giuridica ed economica dei dipendenti | 2 |
| | | 30.c | formazione | 4, 5 |
| | | 30.d | valutazione | 18 |
| | | 30.e | relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 18 |
| | | 30.f | contrattazione decentrata integrativa | 18 |
| | | | | |
| 31 | segreteria | 31.a | deliberazioni consiliari | 37 |
| | | 31.b | riunioni consiliari | 37 |
| | | 31.c | deliberazioni di giunta | 37 |
| | | 31.d | riunioni della giunta | 37 |
| | | 31.e | determinazioni | 38 |
| | | 31.f | ordinanze e decreti | 38 |
| | | 31.g | pubblicazioni all'albo pretorio online | 37, 38 |
| | | 31.h | gestione di sito web: amministrazione trasparente | 4, 5 |
| | | 31.i | deliberazioni delle commissioni | 37 |
| | | 31.l | riunioni delle commissioni | 37 |
| | | 31.m | contratti | 4, 5 |
| | | | | |
| 32 | gare e appalti | 32.a | gare d'appalto ad evidenza pubblica | 4 |
| | | 32.b | acquisizioni in "economia" | 5 |
| | | 32.c | gare ad evidenza pubblica di vendita | 36 |
| | | 32.d | contratti | 4, 5 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | |
| 33 | servizi legali | 33.a | supporto giuridico e pareri | 3 |
| | | 33.b | gestione del contenzioso | 3 |
| | | 33.c | levata dei protesti | 11 |
| | | | | |
| 34 | relazioni con il pubblico | 34.a | reclami e segnalazioni | 40 |
| | | 34.b | comunicazione esterna | 40 |
| | | 34.c | accesso agli atti e trasparenza | 40 |
| | | 34.d | customer satisfaction | 40 |

12.1 Gestione del rischio

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

AREA A:

acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

AREA D:

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

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

AREA E:

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;

gestione del reticolo idrico minore;

gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;
incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*);
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti¹;
protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;
patrocini ed eventi;
diritto allo studio;
organi, rappresentanti e atti amministrativi;
segnalazioni e reclami;
affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

12.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “*rischi di corruzione*” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i seguenti criteri : discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

I criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “*probabilità*” che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

I criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “*l'impatto*”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà “*l'impatto*” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “**stima dell'impatto**”.

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “*ponderazione*”.

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “*livello di rischio*”.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “*classifica del livello di rischio*”.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Si intende prevedere l'implementazione di misure di carattere trasversale, come:

1. *la trasparenza,*
2. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

12.3 Analisi del rischio

Si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività dell'Ente.

Sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO

AREA A, acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA B, affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA C, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

AREA D, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

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

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

AREA E

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio; gestione del reticolo idrico minore;

gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti²;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;

patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;

affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. L'identificazione del rischio;

B. L'analisi del rischio:

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;

B2. Stima del valore dell'impatto;

C. La ponderazione del rischio;

D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e i procedimenti riferibili alle macro aree di rischio A–E.

In apposite schede sono stati riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto. La moltiplicazione dei due valori ha determinato la "valutazione del rischio" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nelle due tabelle che seguono.

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | A | Concorso per l'assunzione di personale | 2,67 | 2,25 | 6,00 |
| 2 | A | Concorso per la progressione in carriera del personale | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 4 | B | | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,50 | 1,25 | 2,92 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 6 | C | Permesso di costruire | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 7 | C | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 8 | D | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 9 | E | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | 4,00 | 1,75 | 7,00 |
| 10 | E | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 3,83 | 1,75 | 6,71 |
| 12 | E | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS | 2,17 | 1,75 | 3,79 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,00 | 1,00 | 3,33 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |
| 15 | E | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 16 | E | Accertamenti con adesione dei tributi locali | 5 | 3,83 | 4,79 |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,83 | 1,00 | 2,83 |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,83 | 1,00 | 2,83 |
| 18 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | 4,13 |
| 19 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 20 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 21 | C | Permesso di costruire convenzionato | 3,33 | 1,25 | 4,17 |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 22 | E | Pratiche anagrafiche | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| 22 | E | Pratiche anagrafiche | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 23 | E | Documenti di identità | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| 24 | D | Servizi per minori e famiglie | 4,17 | 1,25 | 5,21 |
| 25 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 26 | D | Servizi per disabili | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 27 | D | Servizi per adulti in difficoltà | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 28 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 30 | E | Gestione del protocollo | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
| 31 | E | Gestione dell'archivio | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
| 32 | E | Gestione delle sepolture e dei loculi | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| 33 | E | Gestione delle tombe di famiglia | 2,50 | 1,75 | 4,38 |
| 34 | E | Organizzazione eventi | 3,33 | 3,33 | 4,17 |
| 35 | E | Rilascio di patrocini | 2,67 | 2,67 | 4,00 |
| 36 | E | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 37 | E | Funzionamento degli organi collegiali | 1,33 | 1,75 | 2,33 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 39 | E | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | 3,00 | 1,75 | 5,25 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 41 | E | Gestione della leva | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 42 | E | Gestione dell'elettorato | 1,67 | 0,75 | 1,25 |
| 43 | E | Gestione degli alloggi pubblici | 3,00 | 0,75 | 2,25 |
| 44 | E | Gestione del diritto allo studio | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 45 | E | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 1,67 | 1,00 | 1,67 |
| 46 | E | Gestione del reticolo idrico minore | 2,58 | 1,25 | 3,23 |
| 47 | E | Affidamenti in house | 3,25 | 1,50 | 4,88 |
| 48 | E | Controlli sull'uso del territorio | 3,17 | 1,25 | 3,96 |
| 48 | E | Controlli sull'uso del territorio | 3,17 | 1,25 | 3,96 |
| 49 | E | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 49 | E | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 50 | E | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | 3,67 | 1,25 | 4,58 |

| | | | | | |
|----|---|--|------|------|------|
| 51 | E | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | 4,00 | 1,75 | 5,00 |
| 51 | E | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | 4,00 | 1,75 | 7,00 |

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 9 | E | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | 4,00 | 1,75 | 7,00 |
| 51 | E | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | 4,00 | 1,75 | 7,00 |
| 10 | E | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 3,83 | 1,75 | 6,71 |
| 1 | A | Concorso per l'assunzione di personale | 2,67 | 2,25 | 6,00 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 3 | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 39 | E | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | 3,00 | 1,75 | 5,25 |
| 24 | D | Servizi per minori e famiglie | 4,17 | 1,25 | 5,21 |
| 51 | E | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | 4,00 | 1,75 | 5,00 |
| 47 | E | Affidamenti in house | 3,25 | 1,50 | 4,88 |
| 16 | E | Accertamenti con adesione dei tributi locali | 5 | 3,83 | 4,79 |
| 25 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 50 | E | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 33 | E | Gestione delle tombe di famiglia | 2,50 | 1,75 | 4,38 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 5 | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 21 | C | Permesso di costruire convenzionato | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 26 | D | Servizi per disabili | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 27 | D | Servizi per adulti in difficoltà | 3,33 | 1,25 | 4,17 |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 28 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 34 | E | Organizzazione eventi | 3,33 | 3,33 | 4,17 |
| 18 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | 4,13 |
| 35 | E | Rilascio di patrocini | 2,67 | 2,67 | 4,00 |
| 48 | E | Controlli sull'uso del territorio | 3,17 | 1,25 | 3,96 |
| 48 | E | Controlli sull'uso del territorio | 3,17 | 1,25 | 3,96 |
| 12 | E | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS | 2,17 | 1,75 | 3,79 |
| 4 | B | | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 8 | D | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 7 | C | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 20 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,00 | 1,00 | 3,33 |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |
| 44 | E | Gestione del diritto allo studio | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| 22 | E | Pratiche anagrafiche | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| 32 | E | Gestione delle sepolture e dei loculi | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| 46 | E | Gestione del reticolo idrico minore | 2,58 | 1,25 | 3,23 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 36 | E | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 2 | A | Concorso per la progressione in carriera del personale | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| 15 | E | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 23 | E | Documenti di identità | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| 49 | E | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 49 | E | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,50 | 1,25 | 2,92 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 4 | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 6 | C | Permesso di costruire | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,83 | 1,00 | 2,83 |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,83 | 1,00 | 2,83 |
| 37 | E | Funzionamento degli organi collegiali | 1,33 | 1,75 | 2,33 |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 43 | E | Gestione degli alloggi pubblici | 3,00 | 0,75 | 2,25 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 13 | E | Gestione ordinaria delle entrate | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 19 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 22 | E | Pratiche anagrafiche | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 45 | E | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 1,67 | 1,00 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 30 | E | Gestione del protocollo | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
| 31 | E | Gestione dell'archivio | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
| 42 | E | Gestione dell'elettorato | 1,67 | 0,75 | 1,25 |
| 41 | E | Gestione della leva | 1,17 | 0,75 | 0,88 |

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*. Inoltre, il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in *obbligatorie* e *ulteriori*.

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del "gruppo di lavoro" multidisciplinare.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. (in allegato si riportano le singole schede)

Art. 13 - Whistleblowing

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “*whistleblowing*” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

La nuova legge sul *whistleblowing* contenuta nell'articolo 54-bis. del decreto legislativo 165/2001 prevede che 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 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).

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Anonimato: la ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: Consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*: per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
- all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;
- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:
 - un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
 - l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
 - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Sottrazione al diritto di accesso: il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.

Art. 14 - Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 2012.

Art.15 - Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Tabella riassuntiva degli adempimenti e delle rispettive scadenze durante l'anno

| Scadenza | Adempimento | Soggetto/ responsabile | organo |
|-----------------|---|--|---------------|
| 31 gennaio | Approvazione/aggiornamento/conferma del piano anticorruzione | Predisposizione del Responsabile Anticorruzione Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale | |
| 28 febbraio | Individuazione dipendenti da avviare a piano di formazione annuale | Referenti “P.O.” | |
| 31 marzo | Piano di formazione annuale | Responsabile anticorruzione | |
| 30 giugno | Informativa al Responsabile Anticorruzione su monitoraggio delle fattispecie di cui all’art. 4 | Referenti “P.O.” | |
| 30 novembre | Report al Responsabile Anticorruzione circa la sussistenza di fattispecie rilevanti in ordine a mancato rispetto tempi procedurali | Referenti “P.O.” | |
| 30 novembre | Relazione dettagliata al Responsabile Anticorruzione sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva delle regole di legalità | Referenti “P.O.” | |
| 15 dicembre | Pubblicazione sul sito internet della relazione di rendiconto di attuazione del piano anticorruzione | Responsabile anticorruzione | |
| 15 dicembre | Comunicazione della relazione di rendiconto al Consiglio Comunale e all’OIV | Responsabile Anticorruzione | |

Allegato A)

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

ANNI 2021 – 2022 – 2023

1. PREMESSA

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e funzionale.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

2. SUPPORTO NORMATIVO

L'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ora abrogato, ha dato una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce **livello essenziale di prestazione**, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 190 del 2012.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150/2009 ha posto un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il **“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”**.

A questo si sono aggiunte le deliberazioni della CIVIT n. 105/2010 *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*, la deliberazione della CIVIT n. 2/2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*, la deliberazione del Garante per la protezione dei Dati personali del 2.3.2011 *“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*.

Dal 20 aprile 2013 è entrato in vigore il D. Lgs. nr. 33 “*Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”. Con questo decreto legislativo, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad un grande sforzo di trasparenza.

3. CONTENUTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

Il Programma **triennale** della trasparenza ed integrità, da aggiornarsi **annualmente**, viene adottato dalla Giunta Comunale, contestualmente al Piano Anticorruzione di cui è parte integrante, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente, e deve, in sintesi, contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli “*stakeholder*” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare **se, come, quando e con quali risorse** quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, **avviando un processo virtuoso di confronto e crescita**. È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. nr. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Valvasone Arzene intende seguire nell'arco del triennio 2017 - 2019 in tema di trasparenza.

4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELL'ENTE

L'attuale struttura organizzativa dell'Ente prevede n. 6 Responsabili, tra i quali il Segretario Comunale, preposti ai seguenti servizi/aree:

- Organizzazione, controllo e attività produttive;
- Affari Generali e Servizi alla persona;
- Economia e finanza;
- Tributi e personale
- Polizia Locale;
- Area tecnico-manutentiva

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

5. FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

La **Giunta Comunale** approva annualmente il **Programma triennale della Trasparenza e della Integrità**, quale allegato al Piano Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti; individua altresì il **“Responsabile della Trasparenza”** con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CIVIT n. 2/2012) e di promuovere e curare il coinvolgimento dei Servizi dell’Ente.

L’Organismo Indipendente di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma. L’OIV verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibera CIVIT nr. 2/2012)

Ai responsabili di servizio compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma e l’attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT nr. 2/2012).

6. STRUMENTI

6.1 Sito Web Istituzionale

I siti *web* sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Nell’aggiornamento del sito si tiene anche conto delle Linee guida emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione nonché delle misure a tutela della *privacy*.

6.2 Albo pretorio *on line*

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici.

L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che *“A far data dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Il Comune di Valvasone Arzene ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio *online* nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida...” e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. *“diritto all’oblio”*).

Come deliberato dalla Commissione CIVIT, che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all’albo pretorio *on line* rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, anche l’obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Dello stesso avviso anche ANCI che nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, che così riporta: “...la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell’assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione – obbligatoria – dei dati indicati nell’allegato”.

Si ritiene utile rammentare che dal 01/01/2013 è previsto l’obbligo sancito dall’ art. 20 della L.R. nr. 26/2012 di pubblicare all’albo pretorio tutte le determinazioni.

6.3 Procedure organizzative

Negli ultimi tempi si sta procedendo, nei limiti delle disponibilità di personale e di risorse economiche, al consolidamento delle procedure organizzative relative all’iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità dell’inserimento decentrato dei dati tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti.

Dal punto di vista metodologico l’intendimento da raggiungere è quello di realizzare una comunicazione integrata promuovendo forme di cooperazione fra i servizi.

6.4 Piano delle performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della Performance (nell’ambito del Piano Risorse ed Obiettivi), che ha il compito di individuare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla *performance* rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti.

L’ente deve dotarsi di un sistema di misurazione, valutazione e gestione delle varie dimensioni della *performance* attraverso apposito piano che dovrà contenere, per la parte legata alle attività ordinarie dell’ente, gli obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente, in modo da sviluppare connessioni e interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

6.5 La posta elettronica certificata (PEC)

Il comune è già dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla *home page*, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie. Sin d’ora, comunque, si può affermare che la scelta strategica dell’ente è decisamente orientata verso l’informatizzazione dei procedimenti, piuttosto che verso l’informatizzazione del solo mezzo di trasmissione.

7. I DATI DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Il D.lgs. nr. 33 del 2013 riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito del

Comune è collocata una apposita sezione denominata “**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Il succitato Decreto Legislativo attraverso il combinato disposto degli articoli 9 “*Accesso alle informazioni pubblicate nei siti*” e 48 “*Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza*” rinvia all’allegato A del decreto che attraverso una tabella esplicita come deve essere organizzata la sezione dei siti istituzionali denominata “*Amministrazione trasparente*”.

Il Comune di Valvasone Arzene si sta gradualmente uniformando alla struttura formulata dalle disposizioni legislative succitate, riutilizzando alcune sezioni già esistenti e, nel contempo, inserendone di nuove.

8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA.

L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l’attività delle proprie strutture amministrative, in un’azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa, ed un pervasivo sviluppo della cultura dell’integrità.

Nell’ambito organizzativo interno, l’Ente intende perseguire specifici obiettivi che possano contribuire a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie di azioni volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate, dall’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità si attueranno iniziative volte a sensibilizzare la popolazione in apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.

9. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

9.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità.

Il Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza, cura, con periodicità (in concomitanza con la predisposizione dei *report* sull’andamento degli obiettivi di PRO) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli Responsabili, in qualità di referenti “P.O.” le iniziative relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L’O.I.V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenuto conto che l’ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del

presente Programma con quelli del Piano della Performance.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. nr.33/2013 secondo le scadenze stabilite per gli enti locali, e comunque non inferiori all'anno.

Sul sito *web* dell'amministrazione, nella sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", sarà pubblicato il presente programma, unitamente allo stato annuale di attuazione.

9.2 Tempi di attuazione

Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel Piano della *performance* – PRO per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, si prevede la seguente scansione temporale nell'attuazione del presente Programma:

| | |
|------------------|--|
| Anno 2021 | aggiornamento del Piano Triennale per l'Anticorruzione e del programma per la Trasparenza e Integrità |
| | iniziative sulla trasparenza entro 31.12.2021; |
| | sviluppo del sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente, entro il 31.12.2021; |
| Anno 2022 | aggiornamenti del Piano Triennale per l'Anticorruzione e del programma per la Trasparenza e Integrità; |
| | iniziativa sulla trasparenza |
| | studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi |
| Anno 2023 | aggiornamenti del Piano Triennale per l'Anticorruzione e del programma per la trasparenza e Integrità; |
| | iniziativa sulla trasparenza |
| | studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi |

Segretario/anticorruzione/piano triennale prev corruzione e progr trasparenza 2021-2023