



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2017/2019

PREMESSA

A) Riferimenti normativi:

- **La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"** ha introdotto nell'ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, introducendo nuovi modelli organizzativi intesi alla prevenzione dell'illegalità e al potenziamento dei livelli di trasparenza.
- In attuazione del comma 63 articolo 1 della legge n. 190/2012" è stato emanato **il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"**.
- In attuazione dei commi 35 e 36 art. 1 della legge n. 190/2012 è stato emanato **il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**.
- In attuazione dei commi 49 e 50 art. 1 della legge n. 190/2012 è stato emanato **il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"**.
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 44 art. 1 della legge n. 190/2012, è stato emanato **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"**.
- In attuazione dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 190/2012 **l'Autorità Nazionale**

Anticorruzione (ex C.I.V.I.T. ora A.N.AC.), ha approvato, con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale. IL P.N.A. rappresenta lo strumento volto ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il P.N.A. 2016.

L'emanazione del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha introdotto rilevanti modifiche nell'ottica di una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

In base al novellato disposto dall'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In adempimento agli obblighi normativi e alle indicazioni degli Organi sopra citati, questo Comune ha provveduto:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 17/09/2013, esecutiva, all'adozione del P.T.T.I per il triennio 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 31/01/2014, esecutiva, all'adozione del P.T.T.I per il triennio 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 30/01/2015, esecutiva, all'adozione del P.T.T.I per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 29/01/2016, esecutiva, all'adozione del P.T.T.I per il triennio 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 31/01/2014, esecutiva, all'adozione del P.T.P.C. per il triennio 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 30/01/2015, esecutiva, all'adozione del P.T.P.C. per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 29/01/2016, esecutiva, all'adozione del P.T.P.C. per il triennio 2016/2018;
-

La succitata nuova disciplina, nell'ottica di semplificazione unifica in un solo strumento il P.T.P.C. ed il P.T.T.I..

Occorre provvedere, pertanto, all'adozione del P.T.P.C.T. 2017/2019.

B) Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Gravellona Lomellina.

1) OGGETTO

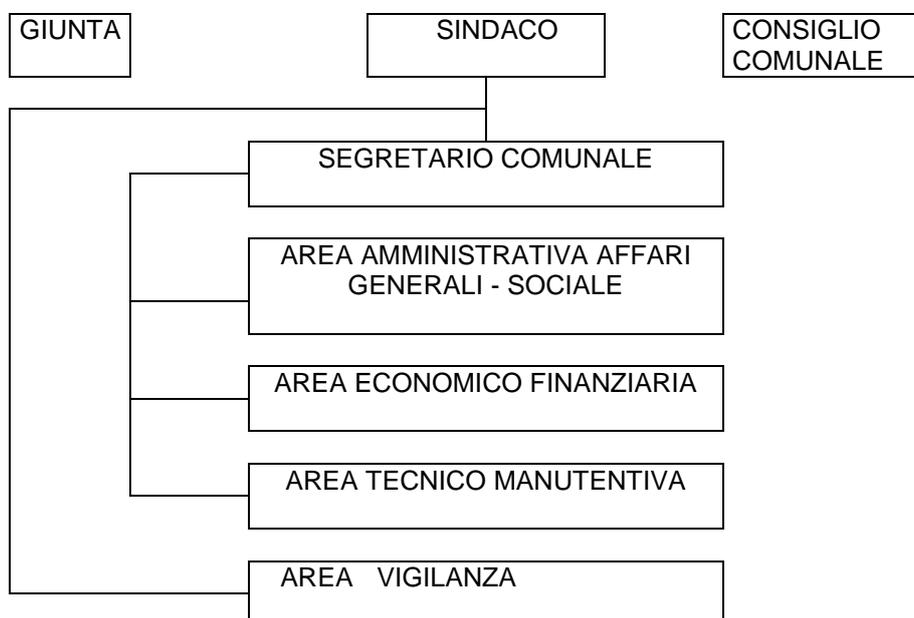
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne e/o neutralizzarne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.
- In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della *performance*.
- In coerenza con quanto previsto dal D. lgs n. 33/2013 all'art. 10 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, costituisce sezione del P.T.P.C. il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

- Il presente Piano fa riferimento al periodo 2017 - 2019 e riporta, sub allegato B) la relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione prevista dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2014.
- Detta relazione è stata regolarmente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione di primo livello "altri contenuti" - sottosezione di secondo livello "Corruzione".

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE E FUNZIONI

L'organizzazione e la struttura del Comune di Gravellona Lomellina sono state definite ed aggiornate nel tempo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

L'Ente risulta strutturato come specificato nel seguente organigramma, consultabile anche sul sito istituzionale www.comune.gravellonalomellina.pv.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Organizzazione" – "Articolazione degli uffici" – "Uffici:



La struttura organizzativa è articolata in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici e per il conseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia nella gestione dell'Ente. Pertanto, anche attraverso l'esercizio del potere di sovrintendenza e di coordinamento del Segretario Comunale deve essere assicurata la massima flessibilità e collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni della struttura.

I Servizi sono raggruppati per area di attività e funzioni omogenee.

La responsabilità dei Servizi di cui all'area Economico-Finanziaria e tecnico-manutentiva è attribuita a dipendenti unici apicali appartenenti alla categoria professionale D).

Al vertice della struttura si trova il Segretario Comunale al quale, oltre alle funzioni stabilite

dalla legge, sono attribuite, anche in relazione alla modesta dimensione dell'Ente (n. 2746 abitanti al 31/12/2016) ulteriori funzioni assegnate dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e dal Sindaco (fra queste la responsabilità dei Servizi Segreteria – Affari Generali – Servizi Sociali - Organi Istituzionali -Gestione Giuridica Personale, Demografico, Vigilanza).

Le funzioni amministrative svolte dal Comune sono illustrate nel dettaglio, con riferimento a ciascun Servizio, nel Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.) non ancora approvato per l'anno 2017, stante la proroga dei Bilanci al 31/03/2017.

3) SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

La Giunta comunale è l'organo di indirizzo cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione e i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.

Il Sindaco è l'organo al quale compete la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune di Gravellona Lomellina ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, è stato individuato, con decreto sindacale n. 17 del 25.11.2016, nel Segretario Comunale Dr. Maurizio Gianlucio Visco .

Il **Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)** si identifica con il Segretario Comunale.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano. In particolare:

- elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico più sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.
- individua, ai fini dell'inserimento nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, i dipendenti destinati ad operare in settori a più alto rischio di corruzione;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013 e art. 13 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gravellona Lomellina adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2014, esecutiva, e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 3 del 29/01/2016, esecutiva).
- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione opera con l'ausilio dell'Istruttore amministrativo addetto alla segreteria comunale che si identifica, in atto e in via principale, con il sig. Trevisan Andrea.
- **I Responsabili di servizio**, nell'ambito dei Servizi di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge n. 190/2012, al fine di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- propongono le misure di prevenzione;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- adottano le misure gestionali e organizzative intese all'attuazione del P.T.P.C.
- nell'ambito della sfera di competenza di cui al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

IL Nucleo di Valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 D. Lgs. n. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001).

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 *bis* D. Lgs. n. 165 del 2001 e art. 19 Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Tutti i dipendenti dell'Ente:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- rispettano le misure di prevenzione degli illeciti e, in particolare, quelle contenute nel presente Piano;
- prestano collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- comunicano per iscritto al Responsabile del Servizio di appartenenza e, se apicale, al Segretario Comunale, casi di personale conflitto di interessi e di motivi di astensione (artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 e art 7 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gravellona Lomellina adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2016, esecutiva);
- fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano al proprio superiore gerarchico o, direttamente al Responsabile prevenzione corruzione mediante posta elettronica (tale ultima possibilità è stata introdotta, in sede di aggiornamento del codice speciale di comportamento, integrando in tal senso l'art. 11 di detto codice) situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza (art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 e art. 9 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gravellona Lomellina adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2016, esecutiva

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

4) AGGIORNAMENTI AL PIANO

Il P.T.P.C.T. viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno dalla Giunta Comunale, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Ai fini degli aggiornamenti annuali, si segue la medesima procedura adottata per l'adozione del P.T.P.C. anche per quanto riguarda la diffusione.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della Legge n. 190/2012).

5) LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per "rischio" si intende la concreta e fondata possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi sia come condotte penalmente rilevanti sia, più in generale, come comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati.

In tale contesto, il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'esercizio dell'attività amministrativa del Comune.

Il processo di gestione del rischio, definito nel presente Piano, recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (a propria volta desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010).

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
2. valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio.

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati raccolti nelle nove "**Tabelle di gestione del rischio**" allegate al Piano 2017/2019, che individuano le aree di rischio generali, denominate:

- Tabella n. 1 – Area di rischio A) – Acquisizione e progressione del personale
- Tabella n. 2 – Area di rischio B) – Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)
- Tabella n. 3 – Area di rischio C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Tabella n. 4 – Area di rischio D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Tabella n. 5 – Area di rischio E – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
- Tabella n. 6 – Area di rischio F – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Tabella n. 7 – Area di rischio G – Incarichi e nomine
- Tabella n. 8 – Area di rischio H – Affari legali e contenzioso
- Tabella n. 9 – Area di rischio I – Ulteriori ambiti di rischio.

FASE DI MAPPATURA: Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente, al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna servizio facente parte dell'assetto organizzativo del Comune.

La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutti i servizi che comprendono i procedimenti e le attività che la normativa e il P.N.A. considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e obbligatorie) ovvero:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) 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 163/2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 150/2009.

La mappatura dei processi dell'Ente è stata implementata con le nuove aree di rischio individuate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con determinazione n. 12/2015 e sarà completata con tutti i procedimenti gestiti dal Comune entro la data del 31.01.2018, in sede di aggiornamento del PTPC per il triennio 2018/2020.

In particolare, sono state identificate e trattate le aree di rischio cosiddette "generali", individuate dalla determinazione ANAC 12/2015, ed indicativamente riepilogate nelle tabelle E, F, G, H, allegate:

- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

L'analisi finora svolta ha consentito inoltre di evidenziare specifiche aree di rischio, ulteriori rispetto a quelle prefigurate come tali dalla legge e dalla determinazione ANAC n. 12/2015, sopra citata.

Tale impostazione si è riflessa nelle Tabelle di gestione del rischio allegate. Le prime otto, infatti, (Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge e dalla determinazione ANAC 12/2015. La nona (Tabella I) individua ulteriori ambiti di rischio specifici per il Comune. Si è ritenuto che, a fini operativi, tale suddivisione per aree omogenee abbia il pregio di evidenziare comuni criticità e specularmente comuni contromisure possibili, a prescindere dalla struttura di riferimento (Servizio competente).

In esito alla fase di mappatura, è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente (**vedasi colonna 1 delle tabelle**). Alcuni processi sono trasversali nel senso che coinvolgono più Servizi ciascuno per il proprio ambito di competenza. Tale elenco (ancorché non esaustivo in quanto soggetto a futuri aggiornamenti) corrisponde alla colonna "Processo" delle Tabelle di gestione del rischio e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

FASE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: è stata effettuata con riferimento a:

- identificazione: svolta con l'ausilio delle indicazioni contenute nel P.N.A. e di guide operative acquisite;
- analisi: svolta avvalendosi di quanto indicato nell'allegato 5 al P.N.A. che viene integralmente richiamato (si è comunque avuto riguardo anche ai dati riferiti al contesto effettivo dell'Ente, in coerenza con le indicazioni della determinazione A.N.AC. n. 12/2015);
- ponderazione: dopo l'assegnazione dei livelli numerici assegnati ai rischi, si è scelto di graduare i livelli come segue:

intervallo da 0 a 1	nullo
intervallo da più di 1 a 7	basso
intervallo da più di 7 a 13	medio
intervallo da più di 13 a 19	alto
intervallo da più di 19 a 25	altissimo (critico)

L'attività di identificazione è rappresentata **nella colonna 2 "Declaratoria rischi"** – le attività di analisi e ponderazione sono compendiate **nella colonna 3 "Valutazione"** che corrisponde al livello di rischio.

Si riscontra che per tutti i processi il livello di rischio è risultato "basso".

FASE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO: è il processo diretto a intervenire sui rischi emersi

attraverso l'individuazione delle misure per ridurre o neutralizzare il rischio connesso ai processi amministrativi attuati dal Comune. Tali misure si distinguono in:

- misure obbligatorie: sono quelle la cui applicazione è prevista obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- misure ulteriori: sono misure aggiuntive che, pur non essendo obbligatorie per legge, lo diventano una volta che l'amministrazione le inserisce nel P.T.P.C.

Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Alcune misure (sia obbligatorie che ulteriori) possono avere carattere trasversale nel senso che sono applicabili a tutti i settori di attività dell'Ente. Quando alcuni adempimenti obbligatori riguardanti specifici settori e/o processi assumono la chiara connotazione di misura di prevenzione della corruzione, le stesse vengono di volta in volta inserite fra le misure obbligatorie in occasione dell'aggiornamento del P.T.P.C.

Nelle tabelle di gestione del rischio sono indicate le misure ulteriori (laddove ne sia stata reputata necessaria la previsione in aggiunta alle misure obbligatorie le quali si applicano comunque a tutte le aree di rischio e relativi processi), la relativa tempistica di attuazione e il Responsabile competente all'adozione delle misure (nella generalità dei casi corrispondente al Responsabile di Servizio) (rispettivamente colonne 4, 5 e 6).

In ordine alle misure obbligatorie, esse vengono dettagliatamente illustrate come segue:

MISURA 1 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

In adempimento a quanto previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il Comune di Gravellona Lomellina ha previsto la coincidenza fra la figura di Responsabile per la trasparenza e l'integrità (R.T.I.) e quella di Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C). Entrambe le funzioni sono state assegnate al Segretario Comunale, con decreto sindacale n. 17 del 25.11.2016.

Normativa di riferimento:	D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 e s.m.i. Capo V della L. n. 241/1990
---------------------------	--

	<p>Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013</p> <p>Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016</p>
Azioni da intraprendere:	sono contenute nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
Soggetti responsabili:	<p>Responsabile per la prevenzione della corruzione /Responsabile per la trasparenza/</p> <p>Tutti i Responsabili di Servizio.</p>

MISURA 2 CODICI DI COMPORTAMENTO

I Codici di comportamento costituiscono uno strumento di prevenzione molto importante in quanto orientano in senso legale ed eticamente corretto la condotta dei dipendenti e, quindi, lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Normativa di riferimento:	<p>art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012</p> <p>D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 <i>"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"</i></p> <p>Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013</p> <p>Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016</p>
Azioni da intraprendere:	Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gravellona Lomellina, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2014 e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 3 del 29/01/2016.
Soggetti responsabili:	<p>Responsabili di servizio, dipendenti e collaboratori del Comune per l'osservanza;</p> <p>Responsabile prevenzione corruzione coincidente con Responsabile U.P.D. e Responsabili di servizio per gli adempimenti di legge e per quelli previsti dal Codice di comportamento.</p>

MISURA 3

MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.

Normativa di riferimento:	art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012 e s.m.i.; art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	In merito agli obblighi di pubblicazione si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità. Fatti i salvi i controlli previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, ciascun Responsabile di servizio comunicherà al Responsabile per la prevenzione della corruzione/responsabile per la trasparenza, con cadenza annuale, un report indicante per le attività di competenza il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini procedurali indicati nelle schede dei procedimenti che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e la relativa percentuale sul numero dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento. A cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione/Responsabile per la trasparenza, i risultati del monitoraggio sono pubblicati nella sezione " <i>Amministrazione Trasparente</i> " del sito istituzionale dell'Ente entro 15 giorni dal ricevimento di tutti i reports.
Soggetti responsabili:	Responsabili di servizio R.P.C.T.
Termine:	In occasione della reportistica finale relativa al P.R.O. 2017.

MISURA 4

MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

L'articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Normativa di riferimento:	art. 1, comma 9, lett. b) legge n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
---------------------------	---

Azioni da intraprendere:	<p>a) Formazione decisioni: nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza; - redigere gli atti in modo semplice e comprensibile; - ove possibile fare in modo che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore che effettua, appunto, l'istruttoria e il responsabile che adotta il provvedimento. <p>b) Attuazione e controllo decisioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le azioni corrispondono a quelle indicate nella scheda monitoraggio termini procedurali <p>Tutti i Responsabili dovranno relazionare al R.P.C. in merito al rispetto delle direttive di cui alla lettera a).</p>
Soggetti responsabili:	Responsabili di servizio
Termine:	In occasione della reportistica finale relativa al P.R.O. 2017.

MISURA 5

MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede l'obbligo di monitorare i 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.

A tal fine occorre verificare le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" nonché quelle in cui si manifestino "*gravi ragioni di convenienza*" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

Normativa di riferimento:	<p>art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 e s.m.i.</p> <p>artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013</p> <p>Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016</p>
Azioni da intraprendere:	<p>Si rimanda all' articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gravellona Lomellina adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 31/01/2014 e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 3 del 29/01/2016.</p> <p>Gli eventuali casi e le relative soluzioni adottate saranno relazionati dai Responsabili di servizio in occasione della reportistica finale relativa al P.R.O.</p>
Soggetti responsabili:	Responsabili di servizio e dipendenti
Termine:	In occasione della reportistica finale relativa al P.R.O. 2017.

MISURA 6
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Normativa di riferimento:	Decreto Legislativo n. 39/2013 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013. Nel corso dell'incarico dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Verifiche attraverso richieste ad Enti Previdenziali e C.C.I.I.A
Soggetti responsabili:	Responsabili di Servizio per la presentazione dell'autocertificazione. L'acquisizione annuale delle autocertificazioni è curata dal Segretario comunale, avvalendosi del personale della segreteria comunale o altro personale individuato appositamente
Termine:	Annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico Verifiche tramite richieste agli enti competenti.
Note:	Misura comune ai seguenti incarichi: Segretario Comunale e Responsabili di Servizio e comunque applicabile a tutti gli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

MISURA 7
INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI VIETATI
AI DIPENDENTI

L'articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che *"...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2"*.

In base all'art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

Risulta dall'Intesa del 24 luglio 2013 che, al fine di supportare gli Enti in tale attività è stato costituito apposito tavolo tecnico presso il dipartimento della Funzione pubblica con rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire criteri che possono costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti locali.

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 3- <i>bis</i> , D. Lgs n. 165/2001 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Monitoraggio sull'applicazione del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali adottato.
Soggetti responsabili:	Segretario Comunale congiuntamente, per l'esercizio dell'attività ispettiva, al personale appositamente individuato.
Termine:	In occasione della reportistica finale relativa al P.R.O. 2017.

MISURA 8 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

L'articolo 35-*bis* del D. Lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici *"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

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

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

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"

Normativa di riferimento:	art. 35- <i>bis</i> del d.lgs n.165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: a) membri commissioni indicate nell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001; b) Responsabili dei servizi operanti negli ambiti specificati nell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Verifiche tramite richieste agli Enti competenti.
Soggetti responsabili:	Responsabili di servizio per le commissioni di competenza del proprio servizio. Segretario Comunale per l'acquisizione delle autocertificazioni dei Responsabili di Servizio di cui al punto b).
Termine:	In occasione della reportistica finale relativa al P.R.O. 2017.

MISURA 9

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001 prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 16-ter, D. Lgs n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma.
Soggetti responsabili:	Responsabili di servizio interessati alle procedure di affidamento di cui sopra. Segretario Comunale per l'acquisizione delle autocertificazioni dei Responsabili di Servizio di cui al punto b).
Termine:	a decorrere dalla prima cessazione di dipendenti di categoria D (in atto 2 unità) che si verifichi dopo l'adozione del piano.

MISURA 10

TUTELA DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

L'articolo 54-bis del D. Lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni"

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.

Normativa di riferimento:	art. 54- <i>bis</i> D. Lgs n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Si ritengono in atto sufficienti le misure previste dall'art. 9 del Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2014 e aggiornato con deliberazione della G.C. n. 3 del 29/01/2016.
Soggetti responsabili:	Responsabile prevenzione corruzione/Responsabile U.P.D. e Responsabili di servizio per la ricezione e gestione in via riservata delle segnalazioni pervenute.

MISURA 11 PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTEGRITÀ

L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."*

Il Comune di Gravellona Lomellina non ha, in atto, aderito ad alcun protocollo di legalità né ha predisposto patti di integrità.

Normativa di riferimento:	articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Nel caso di adesione a protocolli di legalità e/o di stesura di patti di integrità sarà previsto, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli o nei patti predetti costituisce causa di esclusione dalla gara.
Soggetti responsabili:	Responsabili interessati alle procedure di affidamento
Termine:	collegato all'eventuale adesione a protocolli di legalità o predisposizione di patti di integrità.

MISURA 12 FORMAZIONE

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

- **formazione base:** destinata al personale che opera nelle aree individuate nel presente piano. E' finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità (anche con riferimento ai codici di comportamento). Viene impartita o *in house* direttamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ai Responsabili di servizi e ai Responsabili incaricati di responsabilità d'ufficio o di procedimenti all'uopo individuati dai competenti Responsabili di servizio d'intesa con il R.P.C. o mediante appositi corsi da tenersi nella sede comunale o invio a seminari dei predetti soggetti. A loro volta i Responsabili di servizio provvederanno alla formazione *in house* del restante personale.
- **formazione tecnica:** destinata a: 1) Responsabile prevenzione corruzione; 2) Responsabili dei servizi. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi/seminari che possono vertere anche su tematiche settoriali in relazione al ruolo e alle funzioni svolte nell'amministrazione.

Normativa di riferimento:	articolo 1, commi 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 art. 7-bis del D.lgs 165/2001 D.P.R. 70/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Inserimento nel programma annuale di specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati.
Soggetti responsabili:	Segretario comunale per adempimenti relativi al programma annuale di formazione. Tutti i Responsabili per formazione interna ai rispettivi settori.

Termine:	Indicazione avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.R.O. 2017.
----------	--

MISURA 13

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

Normativa di riferimento:	Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	1. comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del Piano triennale di prevenzione corruzione adottato e aggiornato annualmente. 2. Procedura aperta alla ricezione di suggerimenti e/o proposte da parte dei cittadini, delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e delle associazioni di consumatori e utenti, in occasione dell'aggiornamento annuale del Piano.
Soggetti responsabili:	Responsabile prevenzione corruzione
Termine:	azione 1: entro il 31 gennaio di ciascun anno per la pubblicazione sul sito l'adozione del Piano. azione 2: prima dell'aggiornamento annuale del Piano che avviene entro il 31 gennaio di ciascun anno.

MISURA 14

TRASMISSIONE AD A.N.AC. DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'art. 37 del D. L. n. 90/2014 convertito il L. n. 114/2014 al comma 1 prevede: *"Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'A.N.AC. entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza".*

Normativa di riferimento:	D.L. n. 90/2014 convertito il L. n. 114/2014 e D. Lgs. n. 50/2016
Azioni da intraprendere:	Obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa in coerenza con gli indirizzi dettati dall'A.N.A.C.
Soggetti responsabili:	Responsabile Servizio Tecnico

6) IL COLLEGAMENTO FRA IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E IL CICLO DELLA PERFORMANCE.

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono, come peraltro in concreto evidenziato al precedente paragrafo 5), obiettivi del Piano della *performance*. Tale piano, ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, coincide in senso più generale con il D.U.P. e, in senso più dettagliato, con il Piano Risorse Obiettivi (P.R.O. annuale). Le misure di prevenzione previste nel presente Piano sono, quindi, trasposte come "*obiettivi*" nel P.R.O. annuale.

Per tale ragione, le verifiche sull'avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del P.R.O. che viene effettuata nell'anno successivo (di norma entro il 31 gennaio) ad opera dei Responsabili di servizio e, dunque, degli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

7) IL MONITORAGGIO

L'azione di monitoraggio è finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i., il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta Comunale.

Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

La relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

Tale documento dovrà contenere:

- 1) la reportistica delle misure anticorruzione come rilevata nella relazione sulla performance (quindi quella del penultimo anno);
- 2) le considerazioni ed eventuali proposte del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C., incluse eventuali proposte di modifica. Poiché il termine del 31 gennaio dell'anno successivo entro cui i Responsabili presentano la reportistica finale sull'attuazione delle misure di prevenzione non si concilia con quello del 15 dicembre stabilito per la pubblicazione della relazione sui risultati dell'attività svolta (per la relazione anno 2016 l'A.N.AC. ha differito il termine al 16 gennaio 2017) sarà necessario che i reports sull'attuazione delle misure di prevenzione del P.T.P.C. trasposte in obiettivi assegnati ai responsabili vengano redatti in un termine anteriore per consentire al R.P.C. di disporre dei dati necessari per la redazione della relazione annuale.

8) LE RESPONSABILITÀ

A fronte delle prerogative attribuite sono previste:

- Responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016:
- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di aver

vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;

- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo sul piano disciplinare.
- l'art. 19 comma 5 lett. b) del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 stabilisce che l'Autorità nazionale anticorruzione *"salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento"*. In proposito si rinvia al regolamento approvato dall'A.N.AC. nella seduta del 9 settembre 2014.

- **Responsabilità a carico del Responsabile per la trasparenza e dei Dirigenti/Responsabili di servizio** con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. prevede che *"l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori dell'ipotesi previste dall'art. 5 bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

- **Responsabilità a carico dei dipendenti, compresi i Responsabili di servizio:**

in proposito, l'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i. dispone che *"La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"*.

TABELLA 1 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio A): Acquisizione e progressione del personale SERVIZIO SEGRETERIA/ORGANI ISTITUZIONALI/GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE:

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione mediante concorso pubblico per la copertura di posti vacanti di categoria C e D	Previsioni 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari	basso	-	-	Segretario Comunale
2. Assunzioni di personale appartenente a categoria non superiore alla B tramite centro per l'impiego e assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette.	Previsioni 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	basso			Segretario Comunale
3. Assunzioni mediante contratto a tempo determinato con avviso di pubblica selezione.	Previsioni 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	basso			Segretario Comunale
4. Assunzioni mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego mediante avviso pubblico.	Previsioni 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari 2. Irregolare composizione di Commissioni finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	basso			Segretario Comunale
5. Assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 2 - secondo periodo del D. Lgs. n. 267/2000	Previsioni 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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	basso			Segretario Comunale
6. Attribuzione benefici progressioni economiche orizzontali	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	basso			Segretario Comunale
7. Conferimento incarichi di collaborazione ex art. 110 comma 6 D. lgs. n. 267/2000 e incarichi esterni ex D. Lgs. n. 165/2001	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	basso			Segretario Comunale

SERVIZIO FINANZIARIO:

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Gestione contabile del personale – relazione conto annuale	Alterazione o insufficiente verifica dei dati contabili esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale	nullo	---	---	Responsabile Servizio Finanziario
2. Gestione contabile del personale – relazione conto annuale	Alterazione o insufficiente verifica dei dati contabili esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale	nullo	---	---	Responsabile Servizio Finanziario

SERVIZI TECNICI:

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze legali o di tipo urbanistico	Alterazione o insufficiente verifica dei dati tecnici esposti con conseguente rappresentazione di una situazione diversa da quella reale al fine di favorire determinati soggetti. Abuso nell'espletamento della procedura. Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico

TABELLA 2 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio B): Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)

SERVIZI TECNICI

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedure aperte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	basso	----	-----	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Procedure negoziate	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Affidamenti diretti	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.17	Responsabile del Servizio Tecnico
4. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Valutazione delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
7. Affidamento lavori d'urgenza e di somma urgenza	Abuso nella fase di valutazione dei presupposti di urgenza al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
8. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
9. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Economato - approvvigionamento di beni e di servizi tramite buoni economici - affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario
2. Economato - approvvigionamento centralizzato di beni e di servizi - affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario
3. Finanziario - approvvigionamento di beni e servizi per specifiche esigenze di ufficio affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario
4. Finanziario - affidamento del Servizio di Tesoreria - procedura ad evidenza pubblica	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario
5. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Finanziario
6. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedure aperte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	---	---	Segretario comunale
2. Procedure negoziate	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	---	---	Segretario comunale
3. Affidamenti diretti	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	---	Misura già in atto	Segretario comunale
4. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera.	Basso	---	---	Segretario comunale
5. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	---	---	Segretario comunale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedure negoziate (affidamento a ditta esterna specializzata servizio di cattura e custodia cani randagi)	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
2. Affidamenti diretti di servizi e forniture negli specifici ambiti di competenza del Servizio (beni/servizi strumentali al funzionamento ed espletamento dell'attività / beni e servizi relativi alla gestione della viabilità)	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.17	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
3. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Abuso volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire <i>extra</i> guadagni	Basso	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
4. Valutazione delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura di valutazione dell'offerta tecnica al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/alterazione della concorrenza	Basso	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
6. Esecuzione del contratto	Mancata/insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di sanzioni o risoluzione del contratto. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività di subappalto, per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancato controllo delle riserve apposte sui registri di contabilità cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi dell'opera.	Basso	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
7. Rendicontazione del contratto	Alterazioni/omissioni delle attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Attribuzione incarichi di collaudo a soggetti compiacenti/incompetenti al fine di ottenere certificati di collaudo/verifiche di conformità, pur in assenza di requisiti.	Basso	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento

TABELLA 3 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio C): Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

SERVIZI TECNICI

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Autorizzazioni amministrative varie d'ordine tecnico e igienico su istanza di privati (occupazione suolo pubblico, scavi, insegne varie, passi carrai, cimiteriali, nulla osta per strade provinciali, permessi attinenti a pozzi privati)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti.	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
2. Vigilanza - Sopralluoghi e verifiche vari a richiesta di privati	Abuso inteso a favorire determinati soggetti privati a seguito della verifica. Discrezionalità nell'intervenire.	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
3. Autorizzazioni e pareri di tipo ambientale (scarichi nella pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, emissioni rumorose, impianti elettromagnetici, energie e fonti rinnovabili, V.I.A., V.A.S.)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
4. Bonifiche di siti minori inquinati	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
5. Permessi di natura edilizia non onerosi (permessi di costruire gratuiti e relative varianti, scia, D.I.A., C.I.L., condoni edilizi, proroghe, volture)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
6. Procedimenti attinenti il SUAP (es. scia sanitarie e attinenti)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
7. concessioni, retrocessioni, riconcessioni cimiteriali	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
8. Certificazioni, denunce, pareri e dichiarazioni di carattere edilizio urbanistico (Certificati di destinazione urbanistica, compatibilità urbanistica, certificazioni di agibilità, dichiarazioni di idoneità alloggiativa, denuncia opere strutturali, denuncia pozzi)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
9. Ordinanze (ripristino stato dei luoghi per opere abusive, divieto di accesso o di sosta su richiesta di privati)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
10. Varianti allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 12/2015 e s.m.i.)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
11. Strumenti Urbanistici Attuativi (P.E.C., P.I.P., PEEP, piani di recupero e particolareggiati)	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
12. Autorizzazioni per attività estrattive	Abuso nell'adozione di provvedimenti in contrasto a norme atti a favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
13. Rilascio di documentazione e atti attinenti il servizio su richiesta di soggetti terzi	Abuso nel rilascio a soggetti terzi di documentazione attinente ad ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizi Tecnici
14. Autorizzazioni paesaggistiche (in forma ordinaria e in forma semplificata)	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	---	---	Responsabile del Servizio
15. Autorizzazioni esecuzione lavori stradali ai Gestori dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del CDS	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	---	---	Responsabile del Servizio

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. procedimenti anagrafici (rilascio certificazioni, procedimenti di iscrizione e cancellazione, variazioni anagrafiche interne)	abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza.	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale / responsabile del procedimento ex art 3 comma 2 D.P.R. n. 223/1989
2. procedimenti stato civile (rilascio di certificazioni, procedimenti inerenti la formazione degli atti di stato civile procedimenti di negoziazione in materia di separazione e divorzi)	abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza.	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale / responsabile del procedimento ex art. 1 comma 3 D.P.R. n. 396/2000
3. procedimenti in materia elettorale (revisioni elettorali, autentiche firme in occasione di consultazioni elettorali ed iniziative referendarie)	abuso nel rilascio di certificazioni ovvero nell'adozione dei provvedimenti di competenza.	Basso	---	----	Segretario Comunale
4. procedimenti controllo attestazioni ISEE al fine dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate abuso nel rilascio delle attestazioni al fine di agevolare determinati soggetti. basso - misura già in atto	abuso nel rilascio delle attestazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale
5. procedimenti di autenticazione copie e firme	abuso nel rilascio delle attestazioni al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	---	---	Segretario Comunale e responsabile del procedimento ex art. 21 commi 1 e 2 D.P.R. n. 445/2000

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Rilascio autorizzazioni in deroga (es. accesso veicolare Cimitero Comunale/ /transito Veicoli eccezionali/autorizzazione per circolazione e sosta veicoli al servizio di soggetti disabili)	abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti	nullo	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del Procedimento
2. Rilascio autorizzazioni e nulla osta per l'effettuazione di competizioni sportive, cortei, manifestazioni, processioni religiose e simili su strade comunali	abuso nel rilascio del titolo al fine di agevolare determinati soggetti	nullo	---	---	Segretario Comunale / Responsabile del Procedimento

TABELLA 4 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio D): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

SERVIZI TECNICI

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Permessi edilizi onerosi, in sanatoria, condoni edilizi.	rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
2. Procedure per assegnazioni alloggi di edilizia economica popolare	abuso di richiesta di documentazione carente o eccedente allo scopo di favorire particolari soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale
3. Certificazioni e dichiarazioni avente carattere economico (es. Certificazioni I.V.A. agevolata, certificazioni di compatibilità urbanistica, pareri urbanistici, ecc.)	rilascio di dichiarazioni non regolari al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
4. Contributi regionali (barriere architettoniche, locazione, culto, edilizia agevolata, ecc.)	calcolo dei contributi in modo anomalo atto a favorire particolari soggetti privati	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
5. Autorizzazioni all'utilizzo di immobili di proprietà comunale (stipula contratti affitto, comodato d'uso)	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza	Basso	---	---	Segretario Comunale
6. Alienazione beni immobili comunali	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/Alterazione della concorrenza	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
7. Autorizzazione rispetto dei limiti emissione acustica per attività temporanea.	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Aggiornamento Regolamento vigente.	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
8. Autorizzazione deroga semplificata limiti emissione acustica per attività temporanea	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Aggiornamento Regolamento vigente.	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico
9. Autorizzazione deroga non semplificata limiti emissione acustica per attività temporanea.	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Aggiornamento Regolamento vigente.	Misura già in atto	Responsabile Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Tributi - Attività di accertamento dell'evasione	azione svolta in maniera discrezionale senza l'adozione di metodi e tempistiche predefinite - svolgimento dell'attività in modo non conforme alle norme vigenti incluso il rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario / Responsabile del procedimento
2. Tributi - gestione istanze di rimborso e/o di sgravio	svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti - mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario / Responsabile del procedimento
3. Tributi - gestione delle procedure di ricorso presso la commissione tributaria	svolgimento dell'istruttoria con modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti - mancato rispetto delle scadenze per la chiusura del procedimento	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario / Responsabile del procedimento
4. Economato - rendiconto annuale e trimestrale delle spese sostenute	alterazione dei conteggi volta allo storno di denaro pubblico	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario / Responsabile del procedimento
5. Economato - versamento delle somme riscosse dagli agenti contabili	mancato versamento alle scadenze previste della totalità o di una quota degli importi	Nulla	---	---	Resp. Servizio Finanziario / Responsabile del procedimento
6. Finanziario - liquidazione delle fatture e pagamento dei mandati	mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)	Basso	---	---	Resp. Servizio Finanziario

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Procedimenti inerenti le prestazioni sociali agevolate consistenti in riduzione tariffe/rette (bonus energetici, riduzione costo buono mensa scolastica)	Indebita riduzione allo scopo di agevolare determinati soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento
2. Procedimenti inerenti prestazioni sociali agevolate sotto forma di contribuzione diretta (contributi a nuclei familiari in temporanea difficoltà, rimborsi spese sanitarie, erogazione contributi per diritto allo studio, contributi per attività annuale di associazioni/enti).	Riconoscimento indebito del contributo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	----	Misura già in atto	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Ricezione SCIA per avvio, trasferimento, modifiche dell'attività in ambito commerciale, artigiano (es. acconciatori ed estetisti) e di somministrazione alimenti e bevande	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività	nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
2. Rilascio autorizzazioni in materia commerciale (attività di medie e grandi strutture di vendita / commercio su area pubblica) di somministrazione alimenti e bevande	abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti	Nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
3. Concessione proroga all'avvio dell'attività oltre i termini previsti in materia commerciale e di somministrazione alimenti e bevande	discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni di presupposti e motivazioni dell'istanza / abuso nel rilascio del provvedimento al fine di agevolare determinati soggetti	Nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
4. Rilascio autorizzazioni di polizia amministrativa (attività disciplinate dal TULPS, spettacoli viaggiatori, trattenimenti pubblici, sala giochi, accensione fuochi artificiosi)	abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti	Nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
5. Ricezione SCIA in materia di polizia amministrativa (commercio beni usati, agenzie d'affari, attività varie in precedenza soggette ad autorizzazione ai sensi del TULPS)	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività	Nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
6. Ricezione SCIA in materia di strutture ricettive di vario genere	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei presupposti e requisiti di legge per l'espletamento dell'attività	Nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
7. Rilascio certificati attributivi di qualifica (imprenditore agricolo professionale) ed attestazioni di regolarità (VARA per operatori commercio su area pubblica)	abuso nel rilascio dei titoli al fine di agevolare determinati soggetti / discrezionalità nelle valutazioni / omissione controlli sui requisiti e presupposti di legge	Nullo	---	Misura già in atto	Responsabile del servizio associato SUAP
8. Provvedimento di concessione pagamento rateizzato sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada	discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni dei presupposti e delle motivazioni dell'istanza / omessa verifica delle autocertificazioni	Nullo	---	Misura già in atto	Segretario Comunale / Responsabile del procedimento

TABELLA 5 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio E): Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

SERVIZI SEGRETERIA /ORGANI ISTITUZIONALI/ GESTIONE GIURIDICA PERSONALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti	Basso	----	----	Segretario Comunale
2. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia / immotivata disomogeneità nelle valutazioni	Basso	----	----	Segretario Comunale
3. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti	Basso	---	----	Segretario Comunale

SERVIZI TECNICI

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Verifica su morosità entrate extra tributarie.	abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati soggetti	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti	Basso	---	----	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività (es. presentazione di SCIA) / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia / immotivata disomogeneità nelle valutazioni	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
4. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni.	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative.	abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Irrogazione sanzioni amministrative.	omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire determinati soggetti	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
7. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative.	omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Controlli su evasione tributi	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / scarsa trasparenza nella procedura / adozione di criteri discrezionali	Basso	---	Misura già in atto	Resp. Servizio Finanziario /Responsabile del Procedimento
2. Controlli sugli Agenti Contabili tramite parifica del conto.	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / adozione di criteri discrezionali di controllo/ mancato rispetto della procedura o delle tempistiche previste dalla normativa	Basso	---	Misura già in atto	Resp. Servizio Finanziario

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Verifica su morosità entrate extra tributarie relative al servizio mensa scolastica	abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati utenti fruitori del servizio	Basso	---	---	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
2. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative e del regolamento sulle prestazioni sociali agevolate che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati utenti fruitori del servizio	Basso	---	---	Segretario Comunale
3. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni relativi alle autorizzazioni occupazioni suolo pubblico in periodo elettorale ed alla concessione di patrocinii comunali	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti (ad es. mancato rispetto del regolamento in materia di concessione di patrocinii comunali, mancato rispetto dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale in materia di comizi di propaganda durante il periodo elettorale)	Basso	---	---	Segretario Comunale
4. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative.	abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi	Basso	---	---	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
5. Irrogazione sanzioni amministrative derivanti dal contratto di ristorazione scolastica	omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire il soggetto affidatario ottenendone indebito vantaggio	Basso	---	---	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
6. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative.	omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso	Basso	---	---	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Verifica su morosità entrate extra tributarie derivanti da violazioni al CDS e/o a leggi e regolamenti nelle materie di competenza del Servizio	abuso della discrezionalità nella tempistica di effettuazione della verifica / immotivata disomogeneità nelle valutazioni finalizzata a favorire determinati soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
2. Controlli su autodichiarazioni	omissione o tardivo controllo / abuso del potere discrezionale derivante da mancata o parziale osservanza di disposizioni normative o regolamentari che disciplinano i controlli /indebite agevolazioni a favore di determinati soggetti	Basso	---	---	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
3. Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni.	omissione dei controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti e requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività (es. presentazione di SCIA) / abuso del potere discrezionale derivante dall'inosservanza o inesatta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia /immotivata disomogeneità nelle valutazioni	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
4. Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessioni.	abuso nella discrezionalità delle valutazioni / disomogeneità nei comportamenti /omissione, tardiva o incompleta attività di verifica per favorire determinati soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
5. Attività di vigilanza ed ispettiva sull'osservanza di leggi regolamentari e disposizioni amministrative.	abuso nell'espletamento dell'attività e/o omissione dei controlli per agevolare determinati soggetti / abuso del potere discrezionale nelle valutazioni /disomogeneità nei comportamenti operativi	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile del procedimento
6. Irrogazione sanzioni amministrative.	omissione / abuso nella redazione di verbali di contestazione dell'infrazione / contestazione di fattispecie più favorevole (sanzione pecuniaria inferiore / sanzioni accessorie più favorevoli) per favorire determinati soggetti	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale
7. Gestione ricorsi avverso Irrogazione di sanzioni amministrative.	omessa /tardiva costituzione di comparsa e risposta / redazione di controdeduzioni insufficienti per favorire alcuni soggetti / immotivata discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni quale soggetto competente a decidere il ricorso	Basso	---	Misura già in atto	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento

TABELLA 6 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio F): Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

SERVIZI SEGRETERIA /ORGANI ISTITUZIONALI/ GESTIONE GIURIDICA PERSONALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale.
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	---	---	Segretario Comunale

SERVIZI TECNICI

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	---	----	Responsabile del Servizio Tecnico
3. Aggiornamento inventario patrimoniale	Mancato / incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale.	Basso	---	---	Segretario Comunale
4. Manutenzione beni immobili	Procedure espletate in assenza di espliciti atti di programmazione o di indirizzo al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza.	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico
5. Alienazione beni immobili	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza derivante dalla mancata applicazione del vigente Regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune.	Basso	---	Misura già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico
6. Concessioni beni immobili	Procedure espletate in assenza di provvedimenti espliciti della Giunta o di Consiglio al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza / Alterazione della concorrenza.	Basso	---	---	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.17	Responsabile del Servizio
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC)	Basso	---	--	Responsabile del Servizio
3. Formazione dei ruoli Entrate Tributarie	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per l'emissione del ruolo	Basso	---	Misura già in atto	Resp. Servizio Finanziario/ Responsabile del procedimento
4. Provvedimenti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento	mancato rispetto della tempistica sui pagamenti - mancati o insufficienti controlli sul rispetto dei presupposti di legge (DURC, pagamenti sopra 10.000,00 euro)	Basso	---	Misura già in atto	Resp. Servizio Finanziario
5. Aggiornamento inventario e patrimonio	Mancato/incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale	Basso	---	Misura già in atto	Resp. Servizio Finanziario

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale
2. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	---	---	Segretario Comunale
3. attività intesa all'aggiornamento inventario patrimoniale	Mancato / incompleta comunicazione all'ufficio finanziario della dismissione del bene, (mancato aggiornamento dell'inventario) o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale.	Basso	---	---	Segretario Comunale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Formazione ruoli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza del Servizio Polizia Municipale	Abuso e/o omissioni nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti/ adozione di modalità discrezionali non conformi alle norme vigenti/ mancato rispetto delle scadenze per l'emissione del ruolo	Basso	---	---	Segretario Comunale /Responsabile del procedimento
2. Assunzione impegni di spesa	Carenze nella motivazione contenuta nella determina a contrarre circa la legittimità dei presupposti della procedura. Errata / insufficiente / non omogenea valutazione dei costi del contratto da assumere al fine di agevolare determinati soggetti / Scarsa trasparenza /alterazione della concorrenza. Mancato ricorso alle Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza regionali o al Me.PA. al fine di favorire un soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale
3. Provvedimenti di liquidazione	Alterazioni / omissioni delle attività di controllo sull'esecuzione del contratto al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. Mancato o tardivo controllo sul rispetto dei presupposti di legge (es. richiesta DURC).	Basso	---	----	Segretario Comunale
4. Aggiornamento inventario patrimonio	Mancato / incompleto aggiornamento dell'inventario o aggiornamento effettuato secondo modalità discrezionali, non conformi alla normativa con conseguente pregiudizio all'integrità del patrimonio comunale.	Basso	---	----	Segretario Comunale

TABELLA 7 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio G): Area incarichi e nomine

SERVIZI SEGRETERIA /ORGANI ISTITUZIONALI/ GESTIONE GIURIDICA PERSONALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali.	Mancata o parziale osservanza del Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali adottato in attuazione dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.	Basso	----	----	Segretario Comunale
2. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale

SERVIZI TECNICI

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto. Procedura di selezione espletata in violazione delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi Attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14/11/2016.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Responsabile del Servizio Tecnico
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso di procedure di particolare complessità, e in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	---	----	Responsabile del Servizio Tecnico

SERVIZIO FINANZIARIO

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto/procedura di selezione espletata in violazione delle disposizioni di legge e delle circolari in materia.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.17	Responsabile del Servizio Finanziario
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso di procedure di particolare complessità, in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	---	--	Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto/procedura di selezione espletata in violazione delle disposizioni di legge e delle circolari in materia.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso di procedure di particolare complessità, in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	---	---	Segretario Comunale

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Conferimento incarichi tecnici attinenti all'area dei contratti pubblici	Motivazione generica e carente della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare un determinato soggetto/procedura di selezione espletata in violazione delle disposizioni di legge e delle circolari in materia.	Basso	Emanazione di direttiva di servizio del Segretario Generale in coerenza con linee guida A.N.AC. N. 4/2016	31.12.2017	Segretario Comunale
2. Nomina di Commissioni	Nomina di soggetti diversi da quelli individuati dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso di procedure di particolare complessità, in violazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. lgs. n. 18/04/2016, n. 50, recanti: " <i>Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici</i> " approvate dall'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.	Basso	---	---	Segretario Comunale

TABELLA 8 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio H): Area affari legali e contenzioso

SERVIZI SEGRETERIA /ORGANI ISTITUZIONALI/ GESTIONE GIURIDICA PERSONALE

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. Gestione contenzioso stragiudiziale e giudiziale.	Possibilità di interferire con la linea processuale più congrua al fine di favorire terzi.	Basso	----	----	Segretario Comunale

TABELLA 9 - GESTIONE DEL RISCHIO Area di rischio I): Ulteriori ambiti di rischio

SERVIZI ALLA PERSONA

Processo	Declaratoria rischi	Valutazione rischi	Misure di prevenzioni ulteriori	Tempistica di attuazione	Responsabilità
1. attività di front-office (Sportello Anagrafe, Sportello Stato Civile, Sportello Protocollo)	Incompletezza e/o scorrettezza delle informazioni fornite al fine di favorire determinati soggetti e trarne indebito vantaggio	Basso	----	----	Segretario Comunale

SEZIONE TRASPARENZA

1) CONTESTO NORMATIVO

Il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 ad oggetto: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”* persegue l’obiettivo di semplificare l’attività amministrativa unificando in un solo strumento il P.T.P.C. e il P.T.T.I.. Si assiste, infatti, alla soppressione del riferimento esplicito del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza come apposita “Sezione”. Quest’ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere chiaramente identificati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione degli stessi. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni Amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI DEL COMUNE

L’illustrazione della struttura organizzativa del Comune di Gravellona Lomellina e delle relative funzioni è contenuta **nel paragrafo 2) del presente P.T.P.C.T. al quale si rinvia.**

3) STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.

Secondo il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la trasparenza è intesa come **accessibilità totale** delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Possono, dunque esserne considerati strumenti di attuazione i seguenti:

A) Sito web istituzionale

Il Comune di Gravellona Lomellina già da anni si è dotato di un sito *web* istituzionale visibile al link <http://www.comune.gravellonalomellina.pv.it> sul quale sono presenti, oltre ai dati richiesti dalla normativa di legge, altre informazioni di pubblica utilità. Il sito *web* del Comune di Gravellona Lomellina risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa ed è il principale mezzo di comunicazione a disposizione del Comune, attraverso il quale viene garantita una informazione trasparente ed esauriente sull’operato dell’Amministrazione. Si continuerà, quindi, nell’azione di miglioramento dell’accessibilità dei servizi resi attraverso tale strumento.

Al fine di assicurare la pubblicazione in tempo reale dei dati previsti dalle norme, progressivamente nel corso del triennio, saranno aggiornati ed adeguati gli automatismi già introdotti e ne saranno aggiunti altri.

Nella *home page* è collocata la sezione denominata **“Amministrazione trasparente”**, all’interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la sezione è stata organizzata in conformità con le indicazioni fornite dall’A.N.AC. con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 e dell’allegato 1).

B) Albo pretorio *on line* disponibile sul sito web istituzionale: esso è stato realizzato a seguito di quanto previsto dalla Legge n. 69/2009, per consentire, in un'ottica di informatizzazione, la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi con valore di pubblicità legale degli atti medesimi.

C) Posta Elettronica Certificata (PEC): Il coinvolgimento e l'interazione con i cittadini vengono garantiti dalla possibilità di contatti diretti con l'Ente attraverso l'uso della posta elettronica. E' attiva per il Comune di Gravellona Lomellina la

- Posta elettronica certificata – PEC

La PEC è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna del messaggio. Il Comune di Gravellona Lomellina ha due indirizzi PEC: comunegravellonalomellina@pec.it e demografici.comunegravellonalomellina@pec.it.

La ricezione dei messaggi avviene in modo automatico, mentre le operazioni di ricezione e protocollazione vengono eseguite dall'operatore addetto all'Ufficio Protocollo.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 2/2009 e ss.mm.ii., il Comune di Gravellona Lomellina ha comunicato il proprio indirizzo PEC alla DigitPa, che ha istituito l'archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le pubbliche amministrazioni e consultabili al sito www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Comune di Gravellona Lomellina ha riportato sulla homepage del proprio sito istituzionale l'indirizzo di PEC a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta.

D) Accessibilità e fruizione delle informazioni: L'Amministrazione persegue l'obiettivo di potenziare gli strumenti per il conseguimento di livelli sempre maggiori di trasparenza e di diffusione delle informazioni. Proprio nell'ottica del raggiungimento di tale obiettivo, di razionalizzazione della spesa e di ottimizzazione delle risorse umane, ogni ufficio, per quanto attiene alle proprie competenze, assolve totalmente alle funzioni ascrivibili ad uffici per le relazioni con il pubblico al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ogni ufficio svolge le funzioni di: accoglienza, ovvero orienta il cittadino al contatto con l'amministrazione; informazione, ovvero informa sull'organizzazione del Comune, sui servizi resi all'utenza e sugli orari di apertura degli Uffici; favorisce la conoscenza ed agevola l'accesso al sito internet del Comune, ai sensi di quanto previsto nel codice dell'Amministrazione Digitale; messa a disposizione della modulistica cartacea necessaria ai singoli procedimenti del proprio ufficio ed indica come reperirla on line sul sito internet; raccoglie e smista i reclami dell'utenza; svolge le funzioni di "Ufficio per la decertificazione" ai sensi di quanto previsto dall'art 15 L. 183/2011.

Sul sito istituzionale del Comune, in apposita sezione direttamente raggiungibile dalla home page, sono pubblicate tutte le informazioni sulle funzioni e le attività degli Uffici.

E) Qualità delle informazioni: L'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che "*le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*". Il Comune di Gravellona Lomellina persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un idoneo livello di trasparenza e nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare devono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

1) **Completezza**: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente.

2) **Aggiornamento e archiviazione**: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

3) **Dati aperti e riutilizzo**

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

4) **Trasparenza e privacy**

E' garantito il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.: "*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*".

4) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obiettivi che il Comune di Gravellona Lomellina intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità e che si traducono in azioni di intervento da realizzare nel periodo 2017/2019 sono i seguenti:

1. attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 97/2016;
2. iniziative di comunicazione della trasparenza.

4)1. Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013:

Per il triennio 2017/2019 obiettivo prioritario è costituito dall'attuazione di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 97/2016 secondo le indicazioni fornite dall'A.N.AC. con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 e dell'allegato 1).

4)1.1 Soggetti coinvolti nell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità e relativa attività:

- **Responsabile per la Trasparenza (R.T.)** individuato con decreto sindacale n 17 del 25.11.2016 nel Segretario Comunale e coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione. Il R.T.: provvede alla predisposizione e aggiornamento annuale del piano per la Trasparenza; svolge funzioni di coordinamento e di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; effettua agli organi indicati nel D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. le segnalazioni previste in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione; adotta direttive e misure organizzative intese alla corretta applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità nonché a semplificare l'attività interna finalizzata all'attuazione degli obblighi di pubblicità prescritti, avvalendosi anche, ove necessario, dello strumento della Conferenza dei Responsabili di servizio che è presieduta dal Segretario Comunale e, quindi, dal R.T..

Nello svolgimento della propria attività il R.T. si avvale del supporto dell'addetta alla segreteria comunale la quale costituisce *obiettivo* inserito nel P.R.O.

In relazione alle funzioni del R.T., un cenno a parte merita l'istituto dell'**ACCESSO CIVICO** introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016 che, accanto all'accesso civico come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, introduce il CD "Accesso civico generalizzato" che di seguito si riporta il quale prevede che: "1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*

2. *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, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*

3. *L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:*

a) *all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;*

b) *all'Ufficio relazioni con il pubblico;*

c) *ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;*

d) *al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.*

4. *Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.*

5. *Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.*

6. *Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.*

7. *Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a*

tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Modalità organizzative di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita e non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico, l'Ente ha provvede a dare informazione attraverso il sito istituzionale dei contenuti della nuova disciplina normativa in materia; in questa sede si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Il procedimento

La richiesta di accesso civico (semplice e generalizzato) può essere presentata all'Ufficio Protocollo, indicato sul sito, che provvede all'immediato smistamento al Responsabile del Servizio competente e per conoscenza al Responsabile per la Trasparenza. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il procedimento

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile interessato, entro venti giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente

comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile del Servizio ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 *bis*, L.241/90, ossia può ricorrere al Segretario Comunale, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Le modalità di esercizio dell'accesso civico unitamente a note informative sono pubblicate sul sito web istituzionale del Comune – sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sotto sezione livello 1 “*altri contenuti*” - sotto sezione livello 2 “*accesso civico*”.

- **Responsabili di Servizio, nell'ambito dei Servizi di rispettiva competenza:** hanno l'onere di provvedere alla pubblicazione e aggiornamento dei dati previsti dalla normativa secondo le modalità operative interne stabilite dal R.T.; devono fornire al R.T. ogni informazione richiesta ai fini della predisposizione e aggiornamento della Sezione Trasparenza nonché ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle relative attestazioni; devono adottare le misure organizzative e gestionali intese al migliore assolvimento da parte dei dipendenti dei compiti riguardanti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. L'attività dei Responsabili si trasfonde in *obiettivi* inserito nel Piano Risorse Obiettivi.
- **Il Nucleo di Valutazione:** promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al D. lgs. n. 33/2013.
- **Tutti i dipendenti dell'Ente:** svolgono i compiti richiesti dai Responsabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. I compiti si trasfondono in *obiettivi* inserito nel Piano Risorse Obiettivi.

5) IL COLLEGAMENTO FRA LA TRASPARENZA E IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Analogamente a quanto previsto per le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione anche gli obiettivi relativi agli obblighi di trasparenza di cui alla presente Sezione costituiscono, come peraltro in concreto evidenziato nel punto **4)1.1**, obiettivi del Piano della *performance*. Tale piano, come già evidenziato nel paragrafo 6) del P.T.P.C.T., coincide in senso più generale con il D.U.P. e, in senso più dettagliato, con il Piano Risorse Obiettivi (P.R.O. annuale) dove sono, quindi, trasposti gli obiettivi del Programma. Conseguentemente le verifiche sul raggiungimento degli obiettivi del programma avvengono in occasione della reportistica finale del P.R.O. che viene effettuata entro il 31 gennaio nell'anno successivo a quello in cui si svolge l'attività.