



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

---

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) – Tel. 0571/449811

Internet:: [www.comune.montopoli.pi.it](http://www.comune.montopoli.pi.it) e-mail: [info@pec.comune.montopoli.pi.it](mailto:info@pec.comune.montopoli.pi.it) fax:  
0571/466327

**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

**(anni 2019-2021)**

**approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 29/01/2019**

---

## **INDICE**

### **INTRODUZIONE**

#### **Premessa**

#### **Analisi del Contesto**

#### **Attività di prevenzione della corruzione: oggetto del piano, i soggetti, il processo di adozione del PTPC**

### **GESTIONE DEL RISCHIO**

#### **PRIMA PARTE: LA MAPPATURA DEI PROCESSI**

#### **Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione ed identificazione degli Uffici/Settori deputati allo svolgimento del Processo.**

#### **SECONDA PARTE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

#### **Valutazione dei processi esposti al rischio**

#### **Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi**

#### **Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);**

#### **TERZA PARTE: IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO**

#### **Il trattamento del rischio di corruzione: le misure obbligatorie previste dal PNA**

#### **Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio nell'Ente**

### **PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2019-2021**

#### **Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione**

#### **1. Le principali novità**

#### **2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

**3. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

**4. Processo di attuazione del Programma**

**5. “Dati ulteriori”**

**COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES**

## INTRODUZIONE

### Premessa

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28.11.2012, il Parlamento Italiano, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali, di cui l’Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.) ha dato attuazione all’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione (adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116) e agli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110.

La ratio dell’intervento normativo trova fondamento nell’analisi economica e statistica del fenomeno corruttivo, che ha evidenziato che:

- l’Italia, al momento dell’analisi e della redazione della legge in questione, era stata collocata al 72° posto per trasparenza e rispetto della legalità nella classifica redatta a livello mondiale da Transparency International nel 2012, e solo di recente, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, è salita di tre posti nella “Corruption perceptions 2013” a cura di Transparency, mantenendo il 69° posto (su 175 Paesi) anche nell’analoga classifica del 2014 e sostanzialmente nella stessa posizione negli anni successivi;
- i fenomeni corruttivi involgono non solo la sfera morale ed etica dell’individuo, ma incidono economicamente sulla collettività e sull’amministrazione;
- i fenomeni corruttivi sono molto più frequenti ove vi sia uno stretto contatto tra compagine burocratica e compagine politica.

Il testo legislativo, composto di due soli articoli, dei quali il primo di 83 commi, contiene una parte più corposa di norme dedicata alla prevenzione degli illeciti, che prevede un sistema di pianificazione a cascata e una serie di interventi di carattere amministrativo (codici di condotta dei pubblici dipendenti e trasparenza delle procedure), ed una seconda parte, che incide sulla repressione, modificando il Codice Penale e introducendo nuove figure di reato.

Tra le novità di maggior rilievo vi era l’introduzione di un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli: “nazionale” (il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione che viene approvato dall’ANAC - ex CIVIT) e “decentrato”(ogni amministrazione pubblica adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, un PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., che effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirli).

Con il D.P.C.M. 16 gennaio 2013, così come previsto, è stato istituito il Comitato interministeriale di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 190 che ha adottato in data 12 marzo 2013 le Linee di indirizzo per l’elaborazione del P.N.A.

Il 24 luglio 2013 è stata sancita l’intesa prevista dal comma 60 della Legge n. 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, che ha definito gli adempimenti e relativi termini, per Regioni, Province autonome ed Enti Locali, stabilendo, in particolare, che, in fase di prima applicazione, gli Enti Locali, adottano e pubblicano sul proprio sito istituzionale il Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015, entro il 31 gennaio 2014.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto lo schema di P.N.A. per il triennio 2013-2015 approvato dall'ANAC -ex CIVIT, con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013.

Successivamente, con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito d.lgs. 97/2016) e con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici sono state introdotte innovazioni rilevanti in materia, che hanno modificato anche aspetti del D.Lgs. 33 del 2013

- il D.Lgs. n. 150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, che all'art. 13 ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) che, recentemente - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 125 del 30.10.2013 con cui è stato convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 101/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" - ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC);

- la modifica dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di redazione di codici di comportamento interni ad ogni Amministrazione mirati alla prevenzione e lotta di fenomeni e comportamenti corruttivi latu sensu intesi.

- il D.Lgs. n. 33/2013 diretto a fissare ma anche rammentare, quasi in forma di testo unico, una pluralità di norme in tema di pubblicazione di dati, informazioni etc. per una serie di Amministrazioni od organismi assimilati secondo una ratio per cui la trasparenza è strumento preventivo di fenomeni corruttivi latu sensu intesi perché consente il controllo diffuso sull'azione amministrativa da parte dell'intera collettività, amministrata o meno.

- il D.Lgs. n. 39/2013 recante una nuova e particolarmente articolata disciplina sulle incompatibilità in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali e di matrice politica, argomenti questi di scottante attualità.

- la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

- la legge 7 agosto 2015, n. 124 «*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» che, all'art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), che sottolinea la necessità della «*precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione,*

*della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi».*

- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- la Delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2016”, i cui contenuti sono stati inclusi nell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017;
- Analogamente i contenuti della delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22/11/2017 sono stati recepiti in sede di aggiornamento 2018/2021 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30/01/2018.

Con deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21/11/2018 è stata definitivamente approvata la nota di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, che pone l'accento su varie questioni, tra le quali:

- l'individuazione e la revoca del RPCT;
- l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla tutela dei dati personali (Reg.UE 2016/279) e di conseguenza i rapporti tra RPCT e Responsabile della protezione dei Dati – RPD;
- L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, che contempla l'ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, esaminando la ratio della norma nonché l'ambito e le modalità di applicazione;
- il principio della rotazione del personale, raccomandandone l'applicazione anche nelle Amministrazioni di più ridotte dimensioni

Nella parte IV – SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI COMUNI è presente un approfondimento finalizzato ad individuare modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che non presenta però caratteri innovativi rispetto a quanto già precisato in materia nel PNA 2016.

In attuazione del sopra richiamato quadro normativa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Montopoli in Val d'Arno ha elaborato il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019-2021, contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, così come ora espressamente stabilito dalla Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Anticorruzione 2016 e dei recenti aggiornamenti suggeriti dalla Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Il Piano in questione si rende ancor più necessario a seguito delle tutto sommato recenti vicende giudiziarie relative alla cosiddetta questione di "Mafia Capitale", i cui esiti risultano al momento ridimensionati rispetto alla prospettiva iniziale, nonché per quanto concerne il territorio provinciale di Pisa, agli accadimenti che hanno visto coinvolto nel corso dell'anno 2017 un giudice del Tribunale di Pisa-Sezione Fallimentare, e che hanno ingenerato nell'opinione pubblica sensazione di sconcerto e di sfiducia nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione in senso lato.

Il Piano costituisce aggiornamento di quello precedente riferito al periodo 2018-2020 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Montopoli in Val d'Arno n. 20 del 31.01.2018.

In relazione al suddetto Piano per la Prevenzione della Corruzione, il Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente, Dott. Paolo Di Carlo, ha provveduto a redigere apposita Relazione, effettuata sulla base delle indicazioni date dall'ANAC, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normativa.

E' comunque di tutta evidenza che il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione, contenente al suo interno anche il Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità 2019-2021, ricalca sostanzialmente quanto già disciplinato con il precedente Piano, trattandosi appunto di aggiornamento dello stesso e non di redazione ex novo della pianificazione in materia.

Infatti, con il presente Piano si modifica a livello temporale la programmazione delle misure di prevenzione per il triennio 2019/2021, non essendo necessario procedere ad una nuova valutazione della rischiosità dei processi/procedimenti nell'ambito delle aree di rischio individuate con il precedente Piano, in quanto non sono intercorse sopravvenienze organizzative- gestionali tali da rivederne i contenuti essenziali

Si evidenzia comunque che si è tenuto conto, per la predisposizione del presente Piano per la Prevenzione della Corruzione delle prescrizioni contenute nella Delibera dell'ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 208 al Piano Nazionale Anticorruzione", tenendo conto anche delle indicazioni e delle modalità semplificate stabilite a favore dei cosiddetti Piccoli Comuni, (Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) ai quali il Comune di Montopoli V/A appartiene.

Sono dunque confermate, per i motivi sopra sinteticamente esposti, molte delle misure e delle attività intraprese con la precedente pianificazione, oltre che naturalmente alcune

indicazioni riferite a mero titolo esemplificativo all'analisi del contesto in cui si trova l'Ente, che evidentemente non può essere molto cambiata rispetto all'anno appena trascorso.

In ogni caso, come detto, si è tenuto conto al momento della redazione dello stesso delle ulteriori indicazioni fornite dall'ANAC con le determinazioni annuali di aggiornamento al PNA 2016, 2017 e 2018, il cui contenuto era, ad avviso dello scrivente, almeno già parzialmente presente anche nella precedente formulazione del Piano stesso.

Si è cercato dunque di approfondire l'analisi del contesto sia interno che esterno, cercando conseguentemente di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Tale tipologia di analisi, infatti, è la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, per ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente.

Dal punto di vista dell'analisi, infatti, si è cercato di concentrarsi sui seguenti elementi:

- ESTERNO: caratteristiche ambiente, con variabili culturali, sociali, criminologiche, economiche. I dati sono molto rilevanti ai fini della gestione del rischio di corruzione. Bisogna selezionare le informazioni più rilevanti ai fini del PTPC
- INTERNO: aspetti legati all'organizzazione, gestione operativa, evidenzia il sistema delle responsabilità e il livello di complessità. Vanno considerati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, politiche, obiettivi, strategie ecc.

Tutta l'attività svolta è stata organizzata in particolare attraverso la **mappatura dei processi**. E' considerata un'area di rischio obbligatoria da analizzare e occorre andare oltre, occorre approfondire ogni singola questione al fine di aggiungere i migliori risultati grazie al PTPC (gestione entrate, spese e patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni, affari legali e contenziosi, incarichi e nomine: sono **aree generali**).

## **Territorio e popolazione**

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno appartiene al sistema territoriale della pianura dell'Arno, come definito nel PTC della Provincia di Pisa e al Sistema Locale Economico Valdarno inferiore, un sistema molto dinamico e sviluppato economicamente.

Pur essendo un insieme territoriale abbastanza circoscritto rispetto ad altri casi, per esempio la vicina Valdera, l'analisi delle traiettorie di crescita economica, svolte negli studi regionali, che rapportano quest'area alla Regione nel suo complesso, mostra come lo sviluppo dell'Area del Valdarno Inferiore sia stato nettamente superiore a quello della Toscana, sia in termini demografici che di addetti procapite nelle attività extra agricole.

Infatti partendo da livelli diversi (molto elevato quello del Valdarno Inferiore) e pur facendo registrare una stasi occupazionale nei settori extra agricoli dal '90 al 2001, l'area del Valdarno Inferiore presenta un trend in termini generali decisamente positivo, anche se naturalmente su tale tessuto si è inserita la crisi industriale ed occupazionale degli ultimi anni che ne ha ridotto il tessuto industriale, caratterizzato da piccole-medie dimensioni delle imprese costituenti lo stesso.

Dal punto di vista politico, la circoscrizione elettorale del Comune di Montopoli in Val d'Arno è stata recentemente modificata, accorpando il territorio del Comune stesso con quello di



San Miniato, distinguendo la circoscrizione da quella dei territori di Castelfranco di Sotto e di Santa Croce sull'Arno.

Al momento attuale, così come meglio si evidenzierà in seguito, le variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio comunale non sembrano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, anche se naturalmente risulta necessario prestare particolare attenzione a tutti i possibili indizi che si potrebbero presentare e non allentare la vigilanza sul tema. Così come suggerito nell'analisi del contesto esterno dall'ANAC con la più volte citata determinazione n. 831 del 2016, si è proceduto all'esame della relazione annuale sulle attività svolte dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (1 luglio 2015 e 30 giugno 2016), ultima relazione effettivamente reperita dallo scrivente attraverso approfondita ricerca informatica su internet. L'andamento dei fenomeni criminali nel territorio conferma l'esistenza di un quadro variegato di attività criminali organizzate che impatta su diversi settori dell'economia, questo è favorito dalla realtà economica florida del territorio, che favorisce la penetrazione tanto di organizzazioni autoctone che di quelle straniere. Nella suddetta relazione si segnala che nell'area pisana siano stati rilevati interessi economici dei clan napoletani soprattutto nel settore del traffico dei rifiuti; le attività investigative esperite nel periodo in esame, continuano a disvelare forme di intromissione in ampi settori del mondo economico e politico, funzionali all'espansione fuori area; anche il settore della gestione delle sale dedicate alle cc.dd. "slot machines" sembra essere un settore appetibile per i gruppi malavitosi nel nostro territorio

Si specifica, inoltre, che nel territorio comunale, è stato confiscato un bene immobile perché ritenuto di proprietà di un boss mafioso. Il Comune ha provveduto a richiedere, tramite l'Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura di Pisa, la possibilità di utilizzare il bene in questione per scopi sociali ed attualmente la proprietà del bene in questione è stata trasferita al Comune con decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di prot. n. 11078 del 14.03.2016.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 29.11.2016, è stato stabilito di affidare alla Associazione "Frida- Donne che sostengono le donne" la gestione del bene in questione al fine di adibirlo a sede di Centro Antiviolenza. La consegna del bene è avvenuta nel corso dell'anno 2017, e lo stesso è stato concretamente utilizzato quale sede dell'Associazione e struttura di assistenza nel corso dell'anno 2018, al termine di complesse attività di regolarizzazione/ultimazione di alcune pratiche edilizie inerenti il bene immobile stesso al fine di renderlo idoneo al nuovo scopo per il quale è stato destinato.

Per quanto riguarda la popolazione, si indicano i seguenti dati

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento ( 2011 )		11167
Popolazione residente al 31 dicembre 2018		
Totale Popolazione		11149
di cui:		
maschi	5491	
femmine	5658	
nuclei familiari	4437	
comunità/convivenze	0	
Popolazione al 1.1.2018		
Totale Popolazione		

Nati nell'anno 2018	100	11149
Deceduti nell'anno 2018	103	
saldo naturale	-3	
Immigrati nell'anno 2018	387	
Emigrati nell'anno 2018	384	
saldo migratorio 2018	+3	

### Accessibilità e trasporti

Il casello autostradale più vicino a Montopoli in Val d'Arno è quello di Pisa, che dista meno di 35 km. e 30 minuti dal capoluogo. L'itinerario più rapido per raggiungere il porto di Livorno è lungo circa 35 km e richiede 30 minuti; quello per l'aeroporto di Pisa, così come quello per la stazione ferroviaria di Pisa, è lungo meno di 20 km. km, percorribili in 15 minuti. Inoltre sul territorio comunale è presente la stazione ferroviaria sita nella frazione di San Romano. Il territorio comunale è attraversato da diverse strade statali e provinciali.

I principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, sono quelli di seguito indicati.

Territorio e Strutture		
<b>SUPERFICIE</b> Kmq.30		
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 4	
<b>STRADE</b>		
* Statali km. 14,00	* Provinciali km. 12,00	* Comunali km.66,00
* Vicinali km. 45,00	* Autostrade km. 0,00	

Si specifica che l'Amministrazione Comunale ha preso contatti con le Autorità Regionali preposte al fine di valutare la possibilità di migliorare lo svincolo di uscita dalla Superstrada FI-PI-LI che presenta delle problematiche ormai annose e di difficile soluzione.

### Ambiente

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno è caratterizzato prevalentemente da territorio urbanizzato ed in parte agricolo, anche se è presente anche un notevole tessuto industriale, che ricollega la zona al cosiddetto distretto industriale del Cuoio.

Recentemente, anche a seguito della modifica della normativa regionale in materia che ha introdotto parametri più stringenti rispetto a quelli passati, nell'area del Valdarno è stato riscontrato il superamento di alcuni indicatori di qualità dell'aria, quali ad esempio il PM10. La situazione, pur non sembrando paragonabile a quella di altre zone effettivamente inquinate oggetto anche di recente di inchieste e dossier apparsi sulla stampa nazionale, deve essere comunque monitorata ed oggetto di particolare attenzione da parte delle

Autorità competenti. Il Comune di Montopoli in V.A., per quanto di propria competenza, sta adottando iniziative in materia.

Sul tema sono state emesse diverse Ordinanze al fine di limitare/ridurre la presenza dell'inquinante PM10.

### **Economia**

La quota maggiore proviene dalla presenza di imprese ed attività industriali di notevole importanza, seppur di ridotte dimensioni, collegate al cosiddetto distretto industriale del Cuoio. Sono presenti anche attività agricole ed un tessuto turistico che si sta sviluppando soprattutto in anni recenti. E' inoltre presente un importante centro di smistamento merci della società Conad del Tirreno.

### **Strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale**

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 30.09.1999 è stato approvato, ai sensi della L.R. 5/1995, il Regolamento Urbanistico (art. 55 L.R. 1/2005) che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, precisando e definendo le strategie di sviluppo territoriale delineate dal Piano Strutturale (art. 53 L.R. 1/2005), a sua volta approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 30.09.1998;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 15/07/2005, il Consiglio Comunale ha approvato un documento avente per oggetto "Linee generali di indirizzo politico - amministrativo per la revisione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio" con cui ha dato mandato alla Giunta Comunale "di porre in atto quanto necessario per la revisione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio, presentando al Consiglio, per quanto di competenza dello stesso, le relative proposte";

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 05/03/2009 veniva approvata la Variante Generale al Piano Strutturale e che l'avviso dell'approvazione della suddetta Variante Generale al Piano Strutturale è stato pubblicato sul BURT, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, numero 17 del 29/04/2009;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla "Variante Generale al Regolamento Urbanistico – Adozione";

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla approvazione definitiva della Variante Generale al Regolamento Urbanistico.

### **Ambito Sociale di Zona**

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno fa parte del Consorzio tra Comuni denominato Società della Salute del Val d'Arno Inferiore.

Nell'anno 2018 ha trovato attuazione il progetto di fusione tra la SOCIETA' DELLA SALUTE DI EMPOLI E la SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE ai sensi della LEGGE REGIONALE TOSCANA 23 MARZO 2017 N. 11). che ha dato vita alla SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA .

### **Associazionismo e volontariato**

Incoraggiante è la presenza dell'associazionismo, prevalentemente Associazioni di Volontariato, impegnato soprattutto nel campo culturale e sociale, nonché nell'ambito della promozione turistica.

### **L'amministrazione comunale**

L'Amministrazione Comunale attualmente in carica è stata eletta nelle consultazioni amministrative del 2014 e la legislatura vedrà il proprio termine di scadenza naturale nel corso del presente anno 2019.

Il Consiglio Comunale è composto di numero 16 consiglieri oltre il Sindaco, mentre la Giunta Comunale è composta di numero 5 assessori, di cui due nominati tra gli stessi consiglieri comunali, oltre il Sindaco.

Nell'anno 2018 è stato attivato il procedimento di surroga per n. 2 consiglieri dimissionari, processo che deve essere ancora in parte concluso.

### **La struttura comunale**

L'ordinamento dei Settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: efficacia; efficienza; funzionalità ed economicità di gestione; equità; professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale; separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

Ai responsabili dei Settori competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Al Segretario Generale sono attribuiti principalmente compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune e la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei settori e dei servizi.

La struttura organizzativa del Comune di Montopoli in Val d'Arno è articolata, come da modifica della dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 04/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in 6 Settori all'interno della struttura Comunale, oltre all'Ufficio Personale Associato, d'ora in avanti denominato anche UPA, ed ai servizi sociali, che si svolgono all'interno della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, a ciascuno dei quali è assegnata la cura di più servizi.

La modifica della struttura e delle competenze dei Settori, anche attraverso una nuova ripartizione/numero delle Unità Organizzative assegnate, avvenuta nel corso dell'anno 2017, ha avuto importanti riflessi anche sulla rotazione dei compiti e del personale attribuito ai singoli Settori, permettendo quindi all'Ente di rispettare, seppur in forma indiretta, le indicazioni fornite sia dal legislatore che dall'ANAC in materia di prevenzione della corruzione.

#### **SETTORE N. 1: AMMINISTRATIVO**

U.O. U.R.P. - Servizi Demografici – Ufficio casa – Servizi abitativi – Notifiche  
U.O. Servizi scolastici Educativi e Culturali - Sport

#### **SETTORE N. 2 ECONOMICO FINANZIARIO**

U.O. Contabilità  
U.O. Tributi

#### **SETTORE N. 3 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

U.O. Urbanistica Edilizia privata e pubblica  
U.O. Ambiente

#### **SETTORE N. 4 TECNICO**

U.O. Lavori Pubblici  
U.O. Manutenzioni

#### **SETTORE N.5 POLIZIA MUNICIPALE**

U.O. Servizi Esterni  
U.O. Supporto amministrativo

#### **SETTORE N.6 SERVIZI DI SUPPORTO – SUAP -TURISMO**

U.O. Ufficio di Gabinetto Cerimoniale  
U.O. Segreteria – Contratti – Cimiteri – DUP- CDG e valutazione contenziosi legali-  
Trasparenza  
U.O. Economato – Gare- Utenze – Procedimento liquidazione fatture – CED- Gestioni  
accentrate  
U.O. SUAP- Turismo -Manifestazioni- Feste temporanee-Bandi comunitari

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.12.2012 è stata approvata la “Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Gestione del Personale tra i Comuni di Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Santa Croce”, funzione da svolgere attraverso il sopra citato Ufficio Personale Associato (UPA) con sede in Santa Croce sull'Arno. La convenzione di cui sopra è stata nuovamente prorogata/rielaborata a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno in data 29 dicembre 2017.

Per quanto concerne le funzioni socio-assistenziali, come già detto, alla data attuale le stesse sono svolte in forma associata tra i suddetti Comuni e la competente struttura della ex ASL 11, attraverso la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Si ritiene conseguentemente a quanto sopra detto che le funzioni in materia di anticorruzione inerenti la gestione del personale e di servizi sociali debbano essere svolte rispettivamente dai competenti Organo del Comune di Santa Croce sull'Arno, in qualità di Comune capofila della convenzione per il personale, e della Società della Salute per i servizi sociali, organi cui verrà data comunicazione in tal senso.

#### **Le risorse umane**

Il personale in servizio al 1° gennaio 2019 è di n. 58 unità compresi i dipendenti a tempo determinato ed il Segretario Generale, che svolge le funzioni in convenzione di Segreteria associata con il Comune di Santa Maria a Monte fino alla data del 30.06.2019 a seguito di approvazione della proroga della relativa convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno n. 58 del 25/07/2018, trasmessa alla

Prefettura di Pisa e Decreto n. 96655 del 30/07/2018 della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Firenze.

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno è individuato quale Comune capofila della convenzione stessa.

Nel corso del 2018 non si è proceduto all'attivazione di procedimenti disciplinari.

Date le ridotte dimensioni del personale dell'Ente, il controllo sul personale da parte dei Responsabili di Settore risulta in termini generali più agevole rispetto ad Enti di dimensioni maggiori e quindi permette, almeno in linea teorica, una efficace azione di contrasto ad eventuali fenomeni corruttivi.

### **Controlli interni**

Con atto della Giunta Comunale n. 88 del 11.06.2013 è stato nominato il Nucleo di Valutazione in forma associata con il Comune di Santa Croce sull'Arno.

Tale Nucleo è scaduto nel corso dell'anno 2016 e, a seguito di emanazione di avviso pubblico, si è proceduto con Decreto del Sindaco n. 6 del 28.04.2017 alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, di esclusiva competenza e riferimento al Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08.01.2013, esecutiva, è stato approvato ai sensi degli artt. 147 ss, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il regolamento sui controlli interni, contenente anche la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Con determinazione del Segretario Generale n. 258 del 07/08/2018 è stato adottato atto organizzativo relativo ai controlli di regolarità amministrativa, in esecuzione del dispositivo della suddetta deliberazione n. 3/2013; sono attualmente in corso i controlli amministrativi relativi ai provvedimenti dell'Ente assunti nell'anno 2018.

### **Collaborazione con altre Amministrazioni Comunali/Enti**

In un periodo di scarsità di risorse sia umane che strumentali, la collaborazione con altri soggetti diventa elemento essenziale per lo svolgimento/mantenimento dell'attuale standard di servizi e ove possibile per il miglioramento della qualità degli stessi.

La normativa regionale e statale spingono da tempo gli Enti locali a processi di aggregazione di funzioni ed accrescimento dei rapporti di collaborazione.

In tale ottica il territorio del Distretto industriale di Santa Croce sull'Arno comprendente i Comuni di San Miniato, Montopoli Val d'Arno, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa e Fucecchio in provincia di Firenze, è stato individuato come FUA (Area Funzionale Urbana) e quindi territorio eligibile (in forma unitaria o singolarmente comune per comune) per la richiesta di finanziamenti di cui all'Avviso approvato con Decreto del 10 LUGLIO 2015, n. 3197 (BURT n.29 del 22.07.2015) - Asse 6 Urbano POR/FESR 2014-2020 (cosiddetti Progetti PIU). I comuni suddetti hanno avviato da tempo un percorso di confronto politico e tecnico per valutare la presentazione di un progetto PIU unitario (Progetto di Innovazione Urbana), cosa successivamente avvenuta, con l'intenzione di realizzare investimenti in ogni Comune coerenti con quanto previsto nel Bando, collegati e integrati funzionalmente e che affronti in modo coerente e coordinato il disagio socio economico di cui agli indicatori della FUA di riferimento. La governance congiunta, la forte concertazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, la definizione comune di strategie ed azioni per il bene della collettività sono caratteristiche ormai consolidate di questo territorio. Il riconoscimento giuridico di Distretto Industriale avvenuto nel 1991 ha di fatto costituito una formalizzazione di una realtà già esistente, così come oggi la identificazione in una unica FUA. Come non ha mai contato il confine amministrativo provinciale (Provincia di Pisa per 5 comuni e di Firenze per Fucecchio) così oggi con il PIU si evidenzia come i confini amministrativi comunali o i differenti colori politici delle amministrazioni non ostacolano in questo territorio la capacità di concertare politiche di sviluppo territoriale congiunto, cui partecipano tutti gli attori locali. Le identità comunali, tipiche della storia dei luoghi, non

impediscono e anzi rafforzano la identità “superiore” della collettività di appartenere ad un'unica comunità con un'unica idea di futuro. Si dovrà valutare se estendere ulteriori collaborazioni anche per il futuro. Si evidenzia ad ogni buon fine che alla data attuale, pur essendo stato giudicato positivamente ed inserito nella relativa graduatoria regionale, il progetto presentato non risulta essere stato finanziato dalla Regione Toscana.

Si evidenzia altresì che è in corso di analisi la possibilità di svolgere ulteriori servizi/gestioni associate con altri Comuni limitrofi, tra cui a titolo esemplificativo il Servizio della Polizia Municipale già in essere con il Comune di San Miniato, al fine di ottimizzare le risorse dell'Ente. In tale ottica si potrà/dovrà procedere ad una riorganizzazione dell'Ente e della relativa struttura ed alla modifica/aggiornamento del presente PTPC.

## **Attività di prevenzione della corruzione:**

### **Oggetto del Piano**

Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Il piano realizza tale finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per tali attività, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
- f) L'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Al Piano della Prevenzione della Corruzione sono connessi il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013; Il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montopoli in Val d'Arno” (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 17.12.2013); il “Piano della Performance”; il “Piano triennale della trasparenza e dell'integrità” (che ne costituisce apposita sezione); il “Regolamento sul funzionamento dei controlli interni” (deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 08.01.2013) ed il “Regolamento del regime di incompatibilità e del procedimento di autorizzazione delle attività extraistituzionali consentite” (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 04/11/2014 e successivamente modificato con con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 20.09.2016).

Si evidenzia in questa sede che il Comune di Montopoli in Val d'Arno aveva già proceduto, sulla base della legislazione vigente all'epoca, ad approvare Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2013, avente ad oggetto: “Piano Triennale Anticorruzione 2013-2015 a carattere provvisorio e transitorio. Approvazione” e come detto successivamente ad approvare con deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 28.01.2014 anche il “Piano per la Prevenzione della Corruzione per il periodo 2013-2016”.

In conformità con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA, così come anche previsto dalla Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Anac, i soggetti che concorrono

alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Montopoli in Val d'Arno con relativi compiti e funzioni sono:

#### **a. il Sindaco e la Giunta Comunale quali autorità di indirizzo politico**

- il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

- la Giunta Comunale adotta il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti; adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. Si evidenzia inoltre che, ai sensi della deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Anac: *“Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti”.*

**b. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:** deve essere nominato secondo specifici criteri – ha un ruolo centrale, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza

- secondo la legge n.190/2012 deve essere nominato un RPC in ogni amministrazione. Il RPC deve essere scelto di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il RPC sia una figura stabile/dirigente stabile dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato di imparzialità e autonomia. La nomina di un dirigente esterno deve essere una eccezione motivata adeguatamente;

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 ed i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); l'ANAC, in tal senso, ha chiarito, nella determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, il ruolo e le funzioni accertative del RPC nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità e sulla sua attività di verifica delle dichiarazioni sottoscritte dai soggetti interessati; elabora inoltre la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);

- coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);

- negli Enti Locali coincide, spesso, con il Segretario Generale, così come previsto anche da un recente orientamento del Presidente dell'ANAC effettuato nei confronti del Comune di Sanremo (prot. 148 del 6 novembre 2015), che capovolge altresì quanto affermato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e confermato con deliberazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. In particolare, la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della



prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

I poteri del Responsabile possono essere esercitati oltre che in forma verbale, anche in forma scritta attraverso verbali, disposizioni, circolari etc.

Con Decreto Sindacale n. 3 del 25.03.2013, il Segretario Generale titolare del Comune di Montopoli in Val d'Arno dott. Paolo Di Carlo è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; con Decreto Sindacale n. 9 del 25.09.2013, per le motivazioni ivi espresse, è stato nominato Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità il medesimo Segretario Generale titolare del Comune di Montopoli in Val d'Arno dott. Paolo Di Carlo.

In relazione a quanto contenuto nella deliberazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, si ritiene che poiché i sopra richiamati provvedimenti sindacali del 2013 prevedevano già di fatto l'unificazione della figura titolare delle funzioni sia in materia di anticorruzione che di trasparenza, per quanto concerne la situazione del Comune di Montopoli in Val d'Arno non sia necessaria l'adozione di apposito atto al fine di rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016. Ad ogni buon fine, per quanto occorrer possa, viene confermata la validità di entrambi i decreti sindacali sopra richiamati dell'anno 2013.

In sede di attuazione della l. 124/2015, tenendo conto anche delle Sentenze della Corte Costituzionale che si sono succedute sul punto e a seguito di confronto anche con gli altri Enti facenti parte dell'U.P.A., si dovrà regolare adeguatamente la materia dell'indipendenza e del procedimento di revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali, il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua il dirigente e lo nomina RPCT. L'Anac con la delibera 1208 del 22 novembre 2017 nel § 4.1.1 è intervenuta nella suddetta materia per tutelare il ruolo e lo svolgimento delle funzioni del RPCT anche con disposizioni volte ad impedire una revoca anticipata dall'incarico.

Tuttavia, l'Anac in tale sede ha riscontrato poca chiarezza nelle norme vigenti e si riserva di adottare un ulteriore atto di regolazione al fine di precisare gli aspetti procedurali per garantire efficacia e tempestività al proprio intervento.

Con la deliberazione 1074 del 21/11/2018 (aggiornamento 2018 al PNA) L'A.N.A.C. Nei paragrafi da 4 a 6 ha ampiamente analizzato la figura del RPCT, definendone ruolo, poteri, criteri di scelta e eventuale revoca, in modo da chiarire definitivamente tutti gli aspetti della materia.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che, anche in relazioni svolte in materia di prevenzione della corruzione, sulle modalità di nomina e revoca della figura del Segretario Comunale risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale che è stato discusso di fronte alla stessa Corte Costituzionale in data 8 gennaio 2019 e che sarà presumibilmente oggetto di relativa sentenza nei primi mesi del corrente anno.

**c. i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza:**

- possono essere individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione tra i dipendenti in possesso di idonea professionalità e capacità professionale oltre che su base fiduciaria e ad essi sono attribuiti funzioni e compiti in relazione agli adempimenti relativi al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione oltre che al connesso Piano triennale della trasparenza;

- possono rivelarsi utili nelle questioni particolarmente complesse;

- svolgono attività collaborativa e di supporto, referente ed informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili delle Sezioni assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale (misura sostanzialmente non applicabile all'Ente per i motivi di seguito specificati);

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).

Attualmente, a seguito di richiesta in data 28.10.2015, prot. n. 15787, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è in procinto di nominare i soggetti di cui sopra.

#### **d. tutti i responsabili per il settore di rispettiva competenza:**

- Collaborazione fondamentale per consentire al RPC di procedere alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione dei rischi e di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti. Tale attività, in particolare, sarà verificata e analizzata dall'ANAC.

-svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.): in particolare, trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità e qualsiasi anomalia accertata, costituente mancata attuazione del piano; delle informazioni ricevute il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale;

-partecipano al processo di gestione del rischio;

-propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

-adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari e la sospensione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

- effettuano il monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento all'erogazione di contributi, sussidi, etc. ed i beneficiari delle stesse.

#### **e. l' O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno (nel caso specifico del Comune di Montopoli in Val d'Arno quindi il Nucleo di Valutazione):**

-partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

- hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati del documento di programmazione strategico-gestionale; devono inoltre tener conto degli obiettivi connessi in materia di anticorruzione e trasparenza nella valutazione della performance. (art. 1 co. 8 bis l. 190/2012 introdotto dal d.lgs. 97/2016).

- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001).

- ricevono e validano la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A seguito all'entrata in vigore del d.l. 90/2014 e al trasferimento al DFP del parere sulla nomina degli OIV, non risultano modificati i compiti degli OIV già previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA e nell'art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e già indicati nel precedente Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Si evidenzia che in materia di O.I.V. sono uscite specifiche linee guida che, ai fini della loro attuazione, necessitano almeno in parte di indicazioni operative, ancora non emesse al momento della redazione della proposta di P.T.P.C. 2017/2019.

#### **f. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:**

-svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

-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.

Si tenga comunque conto che se da un lato, così come affermato dalla dottrina specialistica in materia, l'individuazione del Segretario Generale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, la cui legittimità e necessità come è stato detto anche prima è stata recentemente confermata dall'Anac, contraddice lo spirito delle disposizioni e delle indicazioni fornite dalla medesima ANAC con le determinazioni n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016, dall'altro lato diventa impossibile individuare figura diversa per lo svolgimento di tali funzioni, considerando la dotazione organica concretamente esistente del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

### **g. tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- art. 1 comma 14 della legge 190/2012: il coinvolgimento dei dipendenti viene assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC

-il coinvolgimento di tutto il personale è decisivo per la qualità del PTCP e per le sue misure

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

-segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

### **h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

### **i. Ruolo strategico della formazione**

Deve essere mirata, individuata dalla categoria dei destinatari, altrimenti serve a poco e non porta ai risultati sperati. La formazione deve riguardare tutte le diverse fasi del processo:

- analisi del contesto interno ed esterno;
- mappatura dei processi;
- individuazione e valutazione del rischio;
- identificazione delle misure;
- profili relativi alle diverse tipologie di misure

#### **i) il Responsabile della Protezione dei Dati - RDP**

Come riportato testualmente nella deliberazione dell'ANAC n. 1074 del 2018, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

All'interno del Comune di Montopoli in Val d'Arno il RDP è stato nominato con determinazione dirigenziale, mentre la figura a supporto dell'Amministrazione Comunale nello svolgimento delle funzio-

ni in materia di tutela della riservatezza è stata individuata nel Responsabile del Settore VI dell'Ente, così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 08.05.2018.

### **Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante – RASA**

Il Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante è responsabile dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante, nonché dell'aggiornamento annuale dei rispettivi dati identificativi, ai sensi dell'articolo 33 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione in Legge n. 221 del 2012.

A partire dal 15.11.2013, prot. n. 2013/15404 a seguito di provvedimento del Segretario Comunale, il Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante è stato individuato nella figura del Responsabile del Settore IV, Geom. Gino Benvenuti.

In particolare, oltre a quanto sopra ampiamente specificato, sono individuati come soggetti a supporto dell'attività del Responsabile per la prevenzione e la trasparenza RPCT i Responsabili di Settore dell'Ente.

### **Il processo di adozione del PTPC**

Il presente piano, che costituisce aggiornamento del precedente Piano 2018-2020, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la collaborazione dei Responsabili dei Settori, viene adottato previa procedura aperta, finalizzata al coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, degli Ordini professionali e imprenditoriali, dei portatori di interessi diffusi e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune.

A tale scopo, l'amministrazione ha pubblicato, in data 03/12/2018, sul proprio sito istituzionale, un avviso pubblico, con invito a far pervenire eventuali proposte in merito ai contenuti del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità che ne costituisce apposita sezione. Nel termine assegnato del 21/12/2018, a differenza di quanto avvenuto nel passato, non sono pervenute proposte/osservazioni.

Entro il 31.01.2019 il PTPC 2019-2021, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, sarà pubblicato e successivamente, ove necessario, comunicato per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sito PERLAPA.

L'organo di indirizzo politico dovrà adottare/aggiornare il PTPC, entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo. A tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'aggiornamento del Piano con indicazione di ulteriori aree o processi in cui sia più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle

prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. Tali modifiche dovranno essere finalizzate soprattutto a migliorare il processo di analisi del rischio, elemento fondamentale ai fini di una corretta elaborazione ed attuazione del presente Piano.

Si ritiene comunque che, in base alla normativa vigente, i termini di cui sopra non abbiano carattere perentorio e che conseguentemente il superamento degli stessi non dia adito a sanzioni.

## GESTIONE DEL RISCHIO

### PRIMA PARTE: LA MAPPATURA DEI PROCESSI

In linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) e con il successivo aggiornamento di cui alle Determinazioni dell'Anac n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 ottobre 2016 e n.1208 del 22 novembre 2017 le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sono chiamate a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale esplicitare le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità. Nel disegno normativo l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dall'analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

Il presente piano prevede, per alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione, alcune semplificazioni, sotto due punti di vista.

1. In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, *“quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”*. L'identificazione dei processi è una fase complessa, che richiede un forte impegno ed un grande dispendio di risorse dell'amministrazione. Per semplificare tale fase è stato proposto un elenco di processi comuni a tutte le amministrazioni, elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato 2 del PNA;
2. In secondo luogo, occorre considerare che una fase fondamentale del processo di *risk management* è l'individuazione (in genere sotto forma di *check list*) del catalogo dei rischi. Tale fase è in genere oggetto di un lungo processo di elaborazione che richiede l'utilizzo di molteplici fonti informative e la partecipazione di numerosi attori.

Data la necessità di tali semplificazioni, il Catalogo dei Rischi, si suddivide in 3 livelli:

- a. **Area di rischio**, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati.

Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono:

- a. Acquisizione e progressione del Personale;
  - b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
  - c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
  - d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- b. **Processo**, che rappresenta una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione
- c. **Rischio specifico**, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.

Il Piano, coerentemente con il percorso delineato dal PNA, suddivide il processo di gestione del rischio in blocchi, che corrispondono a:

A) **Mappatura dei Processi:**

1. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza;
2. Identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo;

A) **Analisi e valutazione dei rischi per processo:**

1. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);
2. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;

A) **Identificazione delle misure:**

5. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

**Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza e identificazione dei Dipartimenti/Uffici deputati allo svolgimento del Processo.**

Nella Tabella n. 1 sono indicate:

- a) le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
- b) i principali processi associabili alle aree di rischio, individuati dal PNA;

c) ulteriori Processi e/o aree di rischio non contemplati dal PNA, ritenuti rilevanti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in ragione delle caratteristiche specifiche dell'amministrazione di riferimento, evidenziati in rosso nella tabella.

Sempre nella Tabella n. 1, per ciascun Processo sono segnalati, nell'apposito spazio, i Settori/Servizi interessati allo svolgimento dello stesso.

Si specifica che alcuni dei rischi e delle misure identificati autonomamente dall'Ente quali valutazioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente identificate dalla normativa, sono in qualche modo indicate come obbligatorie in relazione a quanto disposto dall'ANAC con la determinazione n. 831 del 3 ottobre 2016.

Per quanto concerne il Governo del Territorio, espressione con cui nel PNA 2016 si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio ed al cui ambito si ascrivono principalmente i settori dell'urbanistica e dell'edilizia, per quanto concerne la valutazione dei rischi e l'individuazione delle possibili misure da prendere al fine della loro prevenzione/individuazione e repressione, si rimanda espressamente a quanto stabilito nella Parte VI del PNA 2016 stesso. Si chiede in modo specifico al Responsabile del Settore competente di proporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'adozione annuale di specifiche misure.

Alcune delle misure sotto indicate, in relazione in modo particolare a quelle relative all'acquisizione di beni, servizi e forniture o all'effettuazione di gare ad evidenza pubblica, dovranno essere attuate anche attraverso la Centrale Unica di Committenza, costituita in convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267 del 2000 con i Comuni limitrofi.

La relazione ANAC 2016 ha posto una particolare attenzione sul tema della misurazione del rischio corruttivo individuando le difficoltà che ci sono legate alla sua definizione, carenza di dati ed errori di misurazione. Per questo ha avviato una collaborazione con l'Agenzia per la Coesione territoriale e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il 6 febbraio 2017 è stata pubblicata una relazione dal titolo "Analisi istruttoria per l'individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche coinvolte nella politica di coesione".

*"Il Rapporto illustra le problematiche di definizione e misura della corruzione ed evidenzia come le carenze e i limiti attuali costituiscano un ostacolo anche all'efficace programmazione e attuazione della strategia nazionale di prevenzione della corruzione in Italia e, più in generale, alle politiche finalizzate alla riduzione delle disparità territoriali.[...] Si tratta di un approccio che, partendo dallo studio dello "stato dell'arte" sia a livello di indici disponibili che di basi di dati già fruibili, si è orientato verso la costruzione di indicatori di corruzione più affidabili, ma soprattutto verso l'affiancamento degli strumenti di rilevazione del livello di corruzione, esistente o percepita, con strumenti di misurazione del rischio di corruzione."* da Relazione ANAC 2016.

Seguendo questo orientamento di ANAC, l'amministrazione comunale intende seguire i prossimi sviluppi in materia di indicatori per la rilevazione del livello di corruzione per adottare una sempre più corretta valutazione del rischio corruttivo al fine di poter identificare le più idonee misure di trattamento deputate alla gestione del rischio.



Tabella n. 1: Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/Servizi interessati al processo
<b>Area: acquisizione e progressione del personale; gestione del personale</b>	Reclutamento	RESPONSABILE UPA
	Progressioni di carriera	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Conferimento di incarichi di collaborazione	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Gestione amministrativa del personale (autorizzazioni permessi, congedi, ecc, autorizzazioni ex art 53, D.Lgs. n. 165/2001)	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Sistema di valutazione dei dipendenti	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
<b>Area: programmazione, affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Requisiti di qualificazione	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Requisiti di aggiudicazione	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Valutazione delle offerte	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI COMMISSIONI DI GARA

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/Servizi interessati al processo
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP
	Procedure negoziate	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP
	Affidamenti diretti	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP
	Revoca del bando	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP
	Redazione del cronoprogramma	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP PROGETTISTA
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
	Subappalto	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI RUP DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
	Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, in modo particolare ma non esclusivo Settore IV COLLAUDATORE
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/Servizi interessati al processo
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
	Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, etc)	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
<b>Ulteriore Area di Rischio: provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari</b>	Annullamento permessi di costruire, espropri, ordinanze, revoca di assegnazione di alloggi o revoca di qualunque vantaggio economico a persone ed enti pubblici	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
<b>Ulteriore Area di Rischio: risorse finanziarie</b>	Accertamento e riscossione entrate	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI

## SECONDA PARTE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Valutazione dei rischi in relazione ai processi

Come indicato anche dall'ANAC con le determinazioni n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 ottobre 2016, la valutazione del rischio è la macrofase del processo di gestione del rischio e deve portare a:

- a) Identificazione degli eventi rischiosi
- b) Analisi del rischio: attenzione alle cause degli eventi rischiosi
- c) Ponderazione del rischio: fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento.

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi.

Per ciascun processo son state fornite le risposte alle 5 domande per la probabilità e alle 5 domande per l'impatto.

Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con apposito comunicato chiarificatore in merito all'applicazione della Tabella 5 del PNA:

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

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

#### A. PROBABILITÀ

##### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

##### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

##### Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

##### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

##### Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	
--	--

<b>assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	<b>1</b>
Si	<b>5</b>

**Domanda 6: Controlli**

<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>1</b>
Si, è molto efficace	<b>2</b>
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
Si, ma in minima parte	<b>4</b>
No, il rischio rimane indifferente	<b>5</b>

**B. IMPATTO**

**Domanda 7: Impatto organizzativo**

<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	<b>1</b>
Fino a circa il 40%	<b>2</b>
Fino a circa il 60%	<b>3</b>
Fino a circa il 80%	<b>4</b>
Fino a circa il 100%	<b>5</b>

**Domanda 8: Impatto economico**

<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	
No	<b>1</b>
Si	<b>5</b>

**Domanda 9: Impatto reputazionale**

<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	
No	<b>0</b>
Non ne abbiamo memoria	<b>1</b>
Si, sulla stampa locale	<b>2</b>
Si, sulla stampa nazionale	<b>3</b>
Si, sulla stampa locale e nazionale	<b>4</b>
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	<b>5</b>

**Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
A livello di addetto	<b>1</b>
A livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>
A livello di dirigente di ufficio generale	<b>4</b>
A livello di capo dipartimento/segretario generale	<b>5</b>

**Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo (media punteggi)**

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6	<b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
a) Reclutamento	2	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3	2
b) Progressioni di carriera	2	2	1	1	1	4	2	2	0	5	2	2
c) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	5	3	2
d) Gestione amministrativa del personale (autorizzazioni permessi, congedi, ecc, autorizzazioni ex art 53, D. Lgs. n. 165/2001)	2	2	1	1	5	3	2	1	0	5	3	2
e) valutazione del personale	2	2	1	1	1	4	2	1	0	5	2	2

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6	<b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
f) Programmazione degli affidamenti	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2
g) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2
h) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
i) Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
j) Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
k) Valutazione delle offerte	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
l) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2
m) Procedure negoziate	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2
n) Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2



<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6	<b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
o)Revoca del bando	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2
p)Redazione del cronoprogramma	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
q)Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	5	2
r)Subappalto	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
s)Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2
t)Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	4	5	1	5	5	4	1	1	0	5	4	2
u) Provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	3	1	3	2	1	0	5	3	2

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
v)Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2	5	1	3	1	3	2	1	0	5	3	2
w) Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, etc)	2	5	1	3	1	3	2	1	0	5	3	2
z)Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	1	3	1	3	2	1	0	5	3	2
zi)Annullamento permessi di costruire, espropri, ordinanze, revoca di assegnazione di alloggi o revoca di qualunque vantaggio economico a persone ed enti pubblici	2	5	1	3	1	3	2	1	0	5	3	2
zii)Accertamento e riscossione entrate	2	5	1	5	1	3	2	1	0	5	3	2

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, i Processi identificati mediante lettere alfabetiche nella precedente tabella, sono collocati nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" di seguito rappresentata.

PROBABILITÀ IMPATTO	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3		b) e)			
MINORE 2			α) c) d) u) v) w) z) zi) zii)	h) i) j) k) p) r) s) t)	f) g) l) m) n) o) q)
MARGINALE 1					

**Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi**

Per ciascuna area di rischio assegnata e per ciascun Processo individuato come maggiormente rischioso (zone gialla e rossa) vengono segnalati, nell'apposito spazio, i rischi specifici potenzialmente applicabili all'amministrazione, in parte ripresi dal PNA ed in parte indicati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, questi ultimi riportati in rosso.

**Tabella n. 3: I rischi specifici associati al Processo**

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
Acquisizione e progressione del personale; gestione del personale	a)Reclutamento	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
		2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Rischio non applicabile: non vi sono soggetti che alla data attuale ed in base alla vigente normativa possano rientrare nella categoria dei potenziali destinatari in quanto l'Amministrazione alla data attuale non ha intrapreso procedure di stabilizzazione del personale
		3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
		4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
	b)Progressioni di carriera	1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati
c) Conferimento di incarichi di collaborazione	1) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	
d) Gestione amministrativa del personale	1) Autorizzazione congedi, permessi, ecc ., autorizzazioni ex art 53, D.Lgs. n. 165/2001 in assenza dei presupposti di legge;	
e)Valutazione del personale	Indebito svolgimento dello svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
n Affidamento di lavori, servizi e forniture	f) Programmazione degli affidamenti	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza, efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari;
	g) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;
	h) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto;
	i) Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;
	j) Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice;
	k) Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	l) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	m) Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti al fine di favorire un'impresa
	n) Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.
	o) Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
p) Redazione del cronoprogramma	1) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
		2) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	q) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
	r) Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
	s) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
	t) Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi al fine di avvantaggiare la ditta aggiudicataria
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	u) Provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	<p>1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);</p> <p>2) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)</p> <p>3) Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>4) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
	v) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1)Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche 2)Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
	w) Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, etc)	1)Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche 2)Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	z)Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1)Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2)Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket o diritti di segreteria ove previsti al fine di agevolare determinati soggetti; 3)Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 4)Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
<b>Ulteriore Area di Rischio: provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari</b>	zi)Annullamento permessi di costruire, espropri, ordinanze, revoca di assegnazione di alloggi o revoca di qualunque vantaggio	1) Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti;

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI
	economico a persone ed enti pubblici	<p>2)Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria;</p> <p>3) Abuso nell'utilizzo di funzioni autoritative al fine di penalizzare taluni soggetti:</p>
<p><b>Ulteriore Area di Rischio:</b> risorse finanziarie</p>	<p>zii)Accertamento e riscossione entrate (tributi, canoni, oneri concessori, ecc)</p>	<p>Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite ovvero mancanza o ritardo nelle procedure al fine di agevolare determinati soggetti</p>



## 5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità):

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, è stata effettuata la valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che, il verificarsi dell'evento rischioso, causa all'amministrazione. Le domande proposte sono volte ad indagare l'impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo.

Si è risposto alle domande con riferimento a quanto realmente accaduto nell'amministrazione nei precedenti 3 anni.

<p><b>PROBABILITA'</b>: Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.</p>		
<p><b>Probabilità oggettiva</b></p>		
<p><b>DOMANDA 1:</b> Ci sono state <u>segnalazioni</u> che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? <i>(Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ecc. ivi compresi i reclami)</i></p> <p><b>a.</b> SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO);</p> <p><b>b.</b> SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);</p> <p><b>c.</b> NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)</p> <p><b>d.</b> Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 2:</b> Ci sono state <b>sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio</b> (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) sia <b>in relazione all'ambito penale, civile e contabile</b> (es. Corte dei Conti) inerenti l'evento rischioso in analisi?</p> <p><b>a.</b> SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO);</p> <p><b>b.</b> SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO);</p> <p><b>c.</b> NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)</p> <p><b>d.</b> Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 3:</b> Sono presenti atti organizzativi interni o specifici controlli all'interno della sua organizzazione posti in essere per presidiare l'evento rischioso?</p> <p><b>a.</b> Non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio (valore: ALTO);</p> <p><b>b.</b> Sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio (valore: MEDIO);</p> <p><b>c.</b> Sono presenti atti e procedure di controllo che individuano puntualmente il rischio specifico (valore: BASSO)</p> <p><b>e.</b> Non applicabile</p>

**Probabilità soggettiva**

<p><b>DOMANDA 4:</b> Nel caso si verificano eventi rischiosi gli atti organizzativi interni presenti sono:</p> <p>a. Inadeguati o assenti (Non si riscontra la presenza di atti organizzativi interni finalizzati a disciplinare in maniera puntuale l'evento, o se presenti non disciplinano l'evento specifico)</p> <p>b. Parzialmente adeguati e/o da integrare (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano solo in parte l'evento specifico)</p> <p>c. Efficaci (Gli atti organizzativi interni presenti disciplinano in maniera puntuale l'evento specifico)</p> <p>d. Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 5:</b> Nel caso si verificano eventi rischiosi, le procedure di controllo interno presenti sono:</p> <p>a. Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere)</p> <p>b. Parzialmente adeguate (Le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali/burocratici)</p> <p>c. Efficaci (Le procedure di controllo interno esistenti sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico)</p> <p>d. Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 6:</b> Secondo lei la probabilità che si verificano eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:</p> <p>a. L'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno (valore: ALTO);</p> <p>b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno (valore: MEDIO);</p> <p>c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)</p> <p>d. Non applicabile</p>
---	---	--

Indicare nella **Tabella n.4** il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.

IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all'amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).			
Impatto oggettivo		Impatto soggettivo	
<p><b>DOMANDA 7:</b> A seguito di controlli interni (es. controlli dei servizi ispettivi o internal audit) o esterni (es. Corte dei Conti, GdF, etc.), sono state individuate irregolarità?</p> <p>a. SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO);</p> <p>b. SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO);</p> <p>c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)</p> <p>d. Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 8:</b> Ci sono stati contenziosi che hanno causato all'amministrazione costi economici e/o organizzativi (per es. legali, risarcimenti, ...) relativi al verificarsi degli eventi rischiosi in analisi?</p> <p>a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: ALTO);</p> <p>b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);</p> <p>c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)</p> <p>d. Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 9:</b> Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?</p> <p>α. SI, sono stati pubblicati numerosi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: ALTO);</p> <p>β. SI, sono stati pubblicati pochi articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: MEDIO);</p> <p>γ. NO, non sono stati pubblicati articoli su stampa locale e/o nazionale (valore: BASSO)3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO);</p> <p>δ. Non applicabile</p>	<p><b>DOMANDA 10:</b> Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto:</p> <p>α. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un ingente danno all'amm.ne (valore: ALTO);</p> <p>β. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO);</p> <p>γ. Il verificarsi degli eventi rischiosi in analisi può causare un danno trascurabile all'amm.ne (valore: BASSO)</p> <p>δ. Non applicabile</p>
Indicare nella <b>Tabella n.4</b> il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.			

**Tabella n. 4: La Valutazione dei Rischi Specifici ( a titolo precauzionale si applica la Funzione aggregativa di massima, ovvero nel confronto tra media degli elementi oggettivi e elemento soggettivo si sceglie il valore più alto)**

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media parametri oggettivi e soggettivi	Valore massimo Impatto tra media parametri oggettivi e soggettivi	Valutazione Rischio (funzione massimo oggettivo e soggettivo)	
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10				
Acquisizione e progressione del personale	a)Reclutamento	1)Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
		2)Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;														
		3)Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
		4)Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	b)Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)	
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10				
		particolari;														
	c)Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica eB tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	d)Gestione amministrativa del personale (autorizzazioni permessi, congedi, ecc, autorizzazioni ex art 53, D.Lgs. n. 165/2001)	Autorizzazione congedi, permessi, ecc . in assenza dei presupposti di legge	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	e) Sistema di valutazione dei dipendenti	Indebito svolgimento dello svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	f)Programmazione degli affidamenti	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza, efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari;	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	g)Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10			
	h) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5
	i)Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5
	j)Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5
	k)Valutazione delle	Mancato rispetto dei criteri	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)	
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10				
	offerte	indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.														
	l)Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	m)Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	n)Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	o)Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)	
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10				
		all'aggiudicatario.														
	p)Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	q) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	r)Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)	
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10				
		distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;														
	s)Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	t)Redazione della contabilità dei lavori,certificati di regolare esecuzione/ collaudo	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	u)Provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	1)Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
		2)Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati	B	C	B	B	B	C	C	C	C	C	A	1,66	3	5

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)	
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10				
		all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)														
		3)Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
		4)Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
	w) Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, etc)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari</b>	z)Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti;	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Valore massimo Probabilità tra media	Valore massimo Impatto tra media	Valutazione Rischio (funzione)
			D. 1	D.2	D3	D4	D.5	D6	D.7	D.8	D.9	D.10			
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti;	B	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	C	C	B	B	C	C	C	C	C	A	1,66	3	5
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	C	C	B	B	C	C	C	C	C	A	1,66	3	5
Ulteriore Area di Rischio: provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	zi)Annullamento permessi di costruire, espropri, ordinanze, revoca di assegnazione di alloggi o revoca di qualunque vantaggio economico a persone ed enti pubblici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti;	C	C	B	B	C	C	C	C	C	A	1,66	3	5
		Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per penalizzare alcuni soggetti;	C	C	B	B	C	C	C	C	C	A	1,66	3	5
		Abuso nell'utilizzo di funzioni autoritative al fine di penalizzare taluni soggetti:	C	C	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5
Ulteriore Area di Rischio: Risorse finanziarie	zii)Accertamento e riscossione entrate (tributi, canoni, oneri concessori, ecc)	Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite ovvero mancanza o ritardo nelle procedure al fine di agevolare determinati soggetti;	C	B	B	B	B	C	C	C	C	A	1,66	3	5

Il risultato finale della valutazione del rischio espresso in valore numerico si traduce nel giudizio da Basso ad Alto secondo la seguente scala:  
8 – 9 = Alto; 6 – 7 = Medio alto; 4 - 5 = Medio; 3 - 4 = Medio basso; 0 – 1 = Basso

## TERZA PARTE: IL TRATTAMENTO DEI RISCHI E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO

### Il trattamento del rischio di corruzione: le misure obbligatorie previste dal PNA

Secondo quanto definito nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver identificato le aree di rischio, è necessario identificare le misure necessarie a "neutralizzare" o ridurre il rischio.

In tal senso, il PNA individua una serie di misure "obbligatorie" che devono, quindi, essere necessariamente implementate all'interno di ciascuna amministrazione.

Di seguito vengono indicate le misure previste dal Piano nazionale, con una breve descrizione delle relative caratteristiche principali e finalità.

MISURA OBBLIGATORIA	DESCRIZIONE	FINALITA'
<b>Trasparenza</b>	Consiste in una serie di attività volte alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento
<b>Codice di Comportamento</b>	Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole amministrazioni; le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa	Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
<b>Rotazione del Personale</b>	Consiste nell'assicurare l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo.	Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	Consiste nel: <ul style="list-style-type: none"><li>• obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;</li><li>• dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.</li></ul>	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

MISURA OBBLIGATORIA	DESCRIZIONE	FINALITA'
<b>Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali</b>	<p>Consiste nell'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;</li> <li>• dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali;</li> <li>• in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali;</li> </ul>	Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
<b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b>	<p>Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;</li> <li>• soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;</li> </ul>	<p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo svolgimento di certe attività/funzioni possono agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati);</li> <li>• la costituzione di un humus favorevole ad illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione;</li> <li>• l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali (anche se non definitive);</li> </ul>
<b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b>	<p>Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".</p>	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
<b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	<p>Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di 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.</p>	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto

MISURA OBBLIGATORIA	DESCRIZIONE	FINALITA'
<b>Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b>	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.).	Evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per Reati e Delitti contro la PA
<b>Whistleblowing</b>	Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.	Garantire: <ul style="list-style-type: none"> <li>● la tutela dell'anonimato;</li> <li>● il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;</li> </ul>
<b>Formazione</b>	Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati e di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'amministrazione.
<b>Patti di Integrità</b>	Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.	Garantire la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
<b>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>	Consiste nell'attivare forme di consultazione con la società civile.	Assicurare la creazione di un dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	Consiste nell'attuare un controllo sul rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi
<b>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</b>	Consiste nell'attuare un controllo sui rapporti tra amministrazione e soggetti esterni nelle aree a rischio	Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

**Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio nell'Ente.**

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, emergono quelli con maggiore esposizione all'eventualità dell'evento corruttivo.

A titolo precauzionale l'identificazione delle misure viene effettuata per tutti i processi ed i connessi rischi individuati nella tabella 3, pur ricadenti in area gialla (rischio medio).

In particolare vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Segnalare gli uffici maggiormente esposti al rischio;
2. Ferma restando l'attuazione ed implementazione nell'Ente di tutte le misure previste dal PNA, identificare quella/e più capaci di presidiare il rischio;
3. Identificare le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell'organizzazione;
4. Individuare la/le misure che, sulla base di quelle già esistenti, sono più idonee a mitigare il rischio, distinguendole tra obbligatorie e ulteriori e tra specifiche e trasversali.

A tal fine il PNA riporta, nell'Allegato 4, anche un elenco esemplificativo di misure ulteriori, in parte utilizzate, ritenute idonee alla riduzione del rischio di corruzione, quali: il potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000); la regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti; in caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega; previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; etc.

Le misure di cui sopra sono state implementate e dovranno esserlo anche in futuro con alcune di quelle suggerite dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

5. Indicare per ciascuna misura nelle rispettive tabelle relative alle Misure Obbligatorie e alle Misure Ulteriori, Fasi e tempi di realizzazione, Uffici e Soggetti responsabili della attuazione, al fine anche del coordinamento con il ciclo delle Performances.

**Tabella n. 4: Individuazione delle Misure**

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	SETTORE UPA	Trasparenza Whistleblowing	Regolamento accesso agli impieghi  Controllo successivo di regolarità amministrativa  Approvazione di un disciplinare ed acquisizione programma informatico per l'effettuazione di segnalazioni anonime in tema di Whistleblowing	Revisione regolamento per l'accesso agli impieghi
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SETTORE UPA	Formazione commissioni  Obbligo di astensione inconferibilità ed incompatibilità	Regolamento per l'accesso agli impieghi  Controllo successivo di regolarità amministrativa	Revisione regolamento per l'accesso agli impieghi con individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità ove non già previste. Applicazione di quanto sarà stabilito dai decreti attuativi della L. 124/2015



PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	SETTORE UPA COMMISSIONE	Trasparenza Obbligo di astensione inconferibilità ed incompatibilità Whistleblowing	Regolamento per l'accesso agli impieghi Controllo successivo di regolarità amministrativa Whistleblowing	Revisione/aggiornamento regolamento per l'accesso agli impieghi
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	TUTTI I SETTORI	Trasparenza Obbligo di astensione Whistleblowing	Criteri progressioni interne Controllo successivo di regolarità amministrativa Whistleblowing	Revisione criteri per lo svolgimento delle progressioni interne
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza Obbligo di astensione Inconferibilità ed incompatibilità	Regolamento di organizzazione Controllo successivo di regolarità amministrativa Whistleblowing	Revisione regolamento di organizzazione contenente la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione con definizione di criteri specifici per l'affidamento degli incarichi
Sistema di valutazione del personale	Valutazione accordata illegittimamente allo scopo di favorire particolari soggetti	TUTTI I SETTORI	Trasparenza Obbligo di astensione Inconferibilità ed incompatibilità	Criteri di valutazione	Revisione dei criteri di valutazione

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Gestione amministrativa del personale (autorizzazioni permessi, congedi, ecc, autorizzazioni ex art 53, D.Lgs. n. 165/2001)	Autorizzazione congedi, permessi, ecc . in assenza dei presupposti di legge	TUTTI I SETTORI	Codice di comportamento  Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	Direttive interne  Codice di comportamento del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2013. Deve essere valutato l'eventuale adeguamento in base alle disposizioni di cui alle Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell'Anac  Regolamento del regime di incompatibilità e del procedimento di autorizzazione attività extraistituzionali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 2014	Potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni rese dal personale  Verifica della possibilità di creare servizio ispettivo congiunto con altre Amministrazioni Comunali limitrofe
Programmazione degli affidamenti	Non tempestiva approvazione E adozione degli strumenti di programmazione	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	Presenza degli affidamenti negli strumenti di programmazione	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza Formazione specifica	Controllo successivo di regolarità amministrativa  Effettuata nel corso dei vari anni, a partire dal 2014, attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara di specifiche relative ai prodotti da acquisire contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza Formazione specifica	controllo successivo di regolarità amministrativa  Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente. Attività formativa sia per i Responsabili di Settore che per i dipendenti effettuata nel corso dell'anno 2017	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti di elevato importo e con reale possibilità di sfruttamento dell'opera

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza formazione specifica	Controllo successivo di regolarità amministrativa  Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente. Attività formativa sia per i Responsabili di Settore che per i dipendenti effettuata nel corso dell'anno 2017	Redazioni di check list di supporto ai Servizi  Redazioni di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati  Individuazione con specifica motivazione dei requisiti di ammissione alla gara in ragione della specificità dell'affidamento e delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione
Scelta dei componenti la Commissione	Incompetenza dei membri della commissione e/o accordi con le ditte partecipanti	TUTTI I SETTORI	Trasparenza formazione specifica	Trasparenza formazione specifica	Composizione delle Commissioni di gara tenendo conto delle professionalità dei dipendenti  Ove possibile, estrazione a sorte dei componenti  Effettuazione delle gare di maggior importo attraverso la CUC e quindi attraverso componenti di commissione non necessariamente dipendenti dell'Ente appaltante  Rilascio di dichiarazioni da parte dei Commissari di gara

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.		Trasparenza formazione specifica	controllo di regolarità amministrativa Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente. In corso di previsione attività formativa nel corso dell'anno 2019.	Redazioni di check list di supporto ai Servizi Redazioni di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati Esplicitazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non imposta per legge, in ragione della specificità del singolo affidamento e degli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione, tenuto conto dei pareri AVCP e della giurisprudenza in materia
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza formazione specifica	Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente	Individuazione preventiva di griglie di valutazione e/o modalità di attribuzione del punteggio dettagliate
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza formazione specifica	Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente. Attività	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Specificazione, al termine della procedura di valutazione, delle motivazioni in base alle quali al termine della verifica non si sia proceduto all'esclusione delle Ditte

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
				formativa sia per i Responsabili di Settore che per i dipendenti effettuata nel corso dell'anno 2017	
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	TUTTI I SETTORI	Formazione specifica	controllo di regolarità amministrativa	Explicitazione espressa, nel provvedimento a contrarre, della base normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Explicitazione espressa, nel provvedimento a contrarre, della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione e del criterio utilizzato per la scelta del contraente
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	controllo di regolarità amministrativa	Explicitazione espressa delle motivazioni che supportano la decisione comprensiva dell'espressa valutazione dei contrapposti interessi (pubblici e privati) in gioco

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, servizi o forniture, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	TUTTI I SETTORI		Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente	Esplicitazione rigorosa, negli atti di affidamento, della tempistica di esecuzione del contratto comprensiva delle singole fasi o prestazioni in ragione della complessità dei lavori, servizi e forniture
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	SETTORE IV in particolare ma anche altri Settore dell'Ente	Trasparenza	Necessità adozione atto di variante in forma scritta	Esplicitazione puntuale delle motivazioni adottate a supporto della decisione
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	Necessità adozione atto di variante in forma scritta	Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle esigenze connesse all'affidamento che giustificano il ricorso alla variante e delle modalità di affidamento delle prestazioni ulteriori
Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	TUTTI I SETTORI		Controllo successivo di regolarità amministrativa  Controlli da parte del Settore appaltante in sede di gara ed anche in sede di	Redazioni di schemi tipo di clausole degli atti di gara e dei capitolati per la disciplina del subappalto  Redazioni di check list di supporto ai Servizi di merito per la verifica dell'effettuazione di tutti gli accertamenti necessari per

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
				aggiudicazione	l'autorizzazione al subappalto  Previsione di patti di integrità e redazione delle correlate clausole degli atti di gara che precludano l'affidamento in subappalto a soggetti che hanno partecipato alla gara
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	TUTTI I SETTORI		Inserimento del divieto di utilizzo all'interno degli schemi contrattuali	Redazioni di istruzioni generali che limitano di norma – il ricorso alla compromissione in arbitri delle controversie
Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi	SETTORE IV, ma anche altri Settori dell'Ente		Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese al fine di controllare la regolare esecuzione del contratto
Conservazione degli atti di gara	Perdita della documentazione e conseguente impossibilità di controllo della stessa	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	Archiviazione	Emanazione di apposite direttive sul tema
Fasi delle procedure di approvvigionamento	Quelli indicati all'interno delle determinazioni dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016	TUTTI I SETTORI	indicate all'interno delle determinazioni dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016	controllo di regolarità amministrativa  Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di	Individuazione da parte del singolo Responsabile di Settore di alcune delle misure indicate all'interno della determinazione dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016



PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
				codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente. Attività formativa sia per i Responsabili di Settore che per i dipendenti effettuata nel corso dell'anno 2017	
Provvedimenti di tipo autorizzatorio e/o concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	TUTTI I SETTORI	Trasparenza Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	controllo di regolarità amministrativa Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di comportamento ai dipendenti dell'Ente. Attività formativa sia per i Responsabili di Settore che per i dipendenti effettuata nel corso dell'anno 2017	Registro informatico delle autorizzazioni e concessioni
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Effettuata nel corso dell'anno 2014 e 2015 attività formativa in tema di anticorruzione e di codice di	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità dei controlli Redazione di schema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
	esercizi commerciali).			comportamento ai dipendenti dell'Ente.  Attività formativa sia per i Responsabili di Settore che per i dipendenti effettuata nel corso dell'anno 2017	
	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  Codice di comportamento	Codice di comportamento del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2013	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità dei controlli  Redazione di schema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti  Dovrà essere verificata, da parte dell'UPA, eventuale modifica al codice di comportamento in relazione a quanto stabilito dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  Codice di comportamento	Codice di comportamento del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2013	Controlli a campione delle pratiche da parte del Responsabile  Redazione di schema di monitoraggio dei tempi dei procedimenti

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  Codice di comportamento	Codice di comportamento del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2013	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità dei controlli  Controlli a campione delle pratiche da parte del Responsabile
Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (includere figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, etc.)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  Codice di comportamento	Codice di comportamento del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 2013	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità dei controlli  Deve essere valutata eventuale adeguamento del codice alle successive disposizioni
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti  Codice di comportamento	Codice di comportamento del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione della	Controlli a campione delle pratiche da parte del Responsabile

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
				Giunta Comunale n. 184 del 2013	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti;	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	Regolamento per la concessione di contributi	Revisione regolamento ove ritenuto necessario
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti;	TUTTI I SETTORI	Trasparenza	Regolamento per la concessione di contributi	Revisione regolamento ove ritenuto necessario
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	TUTTI I SETTORI	Trasparenza		Controlli a campione delle pratiche da parte del Responsabile
	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SETTORE III	Trasparenza	controllo di regolarità amministrativa	Resoconto semestrale da parte del Responsabile del Settore

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura ulteriore proposta
<p>Annullamento permessi di costruire, espropri, ordinanze, revoca di assegnazione di alloggi o revoca di qualunque vantaggio economico a persone ed enti pubblici</p>	<p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti, alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria</p>	TUTTI I SETTORI		controllo di regolarità amministrativa	
<p>Accertamento e riscossione entrate (tributi, canoni, oneri concessori, ecc)</p>	<p>Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite ovvero mancanza o ritardo nelle procedure al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	TUTTI I SETTORI	Monitoraggio dei termini dei procedimenti	controllo di regolarità amministrativa	Adozione con cadenza annuale di deliberazione di fissazione dei criteri dell'attività di controllo e verifica che preveda almeno un resoconto semestrale

## Piano di azioni per il 2019-2021

Le misure individuate a presidio dei rischi, distinte tra Obbligatorie di PNA e Ulteriori, vengono riportate nella tabelle che seguono, indicanti Fasi e tempi di realizzazione ed Uffici e soggetti responsabili della attuazione.

Nel caso delle misure obbligatorie viene omesso il riferimento ai processi ed agli specifici rischi trattandosi per la gran parte di misure trasversali, come tali applicabili a tutte le aree di rischio.

### Misure Obbligatorie

Misura Obbligatoria PNA	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile
<b>Trasparenza</b>	Si rinvia al PTTI 2019-2021	Si rinvia al PTTI 2019-2021	Si rinvia al PTTI 2019-2021	Si rinvia al PTTI 2019-2021	Si rinvia al PTTI 2019-2021
<b>Codice di Comportamento</b>	Approvazione Codice di Comportamento di amministrazione	Il Codice di Comportamento di Amministrazione è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 17.12.2013.  Dovrà essere verificata eventuale necessità di modifica del suddetto Codice in relazione a quanto stabilito dall'Anac con determinazioni n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016	Anno 2013	RPC Settore UPA UPD Nucleo di Valutazione	RPC RESPONSABILE SETTORE UPA UPD Nucleo di Valutazione
	Monitoraggio annuale sull'applicazione del Codice	Monitoraggio	Entro il 31.12.2019	RPC SETTORE UPA UPD	RPC, RESPONSABILE SETTORE UPA UPD

				Nucleo di Valutazione	Nucleo di Valutazione
	Adeguate iniziative di formazione/informazione	Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva apposita misura "Formazione"	Effettuata attività formativa ai dipendenti in tema di anticorruzione e di codice di comportamento aziendale  sia nel 2014 che nel 2015	RPC SETTORE UPA	RPC RESPONSABILE SETTORE UPA
<b>Rotazione del Personale</b>	In virtù di quanto statuito nella Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 24 luglio 2013, e ribadito dal PNA (par. 3.1.4 e Allegato 1 par B.5) si dà atto che la rotazione del personale di categoria D incaricato della responsabilità di p.o. (Settore) non è attuabile, considerate le condizioni organizzative presenti nell'ente ed in particolare l'infungibilità della professionalità specifica posseduta dai responsabili in riferimento alle funzioni svolte, oltre che per il pregiudizio che ne deriverebbe alla continuità dell'azione amministrativa.  Tuttavia la misura della rotazione	Predisposizione criteri per la regolamentazione della rotazione, ove ad una successiva analisi la stessa venga individuata come fattibile in considerazione della esigua dotazione organica del Comune.  Si tenga conto anche a tal proposito di quanto stabilito dal T.A.R. Marche con sentenza n. 370 del 2013, con la quale il medesimo T.A.R. Marche ha affermato che la rotazione dei dipendenti a volte risulta concretamente impossibile e non funzionale	Entro il 30.12.2019  Adempimento effettuato con le condizioni applicative di cui ad apposita circolare del RPC	SETTORE UPA	RESPONSABILE DEL SETTORE UPA

	<p>potrebbe essere applicata dai Responsabili di Settore nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della responsabilità dei procedimenti. A tal fine l'ente previa informativa sindacale adotta eventuali criteri oggettivi .</p> <p>Si evidenzia comunque che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel corso dell'anno 2014 è avvenuta la sostituzione di un Responsabile di Settore assunto ex art. 110 D.Lgs. 267 del 2000 -</li> <li>- Si rimanda a specifico capitolo;</li> <li>- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 04/07/2017 si è avuta importante modifica della dotazione organica dell'Ente. La modifica della struttura e delle competenze dei Settori, anche attraverso una nuova ripartizione/numero delle Unità Organizzative assegnate, avvenuta appunto nel corso dell'anno 2017, ha importanti riflessi anche sulla rotazione dei compiti e del personale attribuito ai singoli Settori, permettendo quindi all'Ente di rispettare, seppur in forma indiretta, le indicazioni fornite sia dal legislatore che dall'ANAC in materia di</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--



	prevenzione della corruzione. - A seguito di collocamento in quiescenza del responsabile del settore finanziario lo stesso è stato sostituito utilizzando l'istituto del comando con un dipendente del Comune di Castelfranco di Sotto fino al 31.05.2019.				
<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	L'obbligo di astensione trova disciplina nel Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione.  Da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione	Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva apposita misura "Formazione"	Effettuata attività formativa ai dipendenti in tema di anticorruzione e di codice di comportamento aziendale nel corso dell'anno 2014 e 2015	RPC  SETTORE UPA	RPC  SETTORE UPA
<b>Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali</b>	Adeguamento, ove ritenuto necessario dopo apposita verifica da parte dell'UPA, delle disposizioni di cui all'art 53, D.Lgs. n 165/2001, come modificato dall'art 1, comma 42, legge n. 190/2012	Predisposizione eventuale proposta di regolamento contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi.	Approvato regolamento in materia con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 2014	SETTORE UPA	RESPONSABILE DEL SETTORE UPA

<p><b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b></p>	<p>Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013</p>	<p>Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p> <p>Richieste nuove dichiarazioni anche nel corso del 2018.</p> <p>Oggettive difficoltà di controllo nel verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate</p>	<p>Anni 2019-2021</p>	<p>SETTORE UPA</p>	<p>RESPONSABILE DEL SETTORE UPA</p>
<p><b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali- posizioni organizzative</b></p>	<p>Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (rif. circolare del segretario generale)</p>	<p>Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico.</p> <p>Controlli su eventuali situazioni di incompatibilità riscontrati come di difficile attuazione</p>	<p>Anni 2019-2021</p>	<p>SETTORE UPA</p>	<p>RESPONSABILE DEL SETTORE UPA</p>
<p><b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b></p>	<p>Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 e art 1, comma 42, lettera l, legge n. 190/2012</p>	<p>Predisposizione proposta di regolamento contenente anche le disposizioni inerenti le modalità del controllo sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni.</p>	<p>Entro il 31.12.2019 Già previsto anche nel precedente PTPC ma non adempiuto</p>	<p>SETTORE UPA</p>	<p>RESPONSABILE DEL SETTORE UPA</p>

<p style="text-align: center;"><b>Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b></p>	<p>Regolamentazione adeguata alla normativa, con riferimento a procedure di gara e di concorso/selezione.</p>	<p>Predisposizione proposta di eventuale modifica e/o adozione regolamento , contenente anche disposizioni inerenti le modalità dei controlli sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo.</p>	<p>Entro il 31.12.2019</p> <p>Già previsto anche nel precedente PTPC ma non adempiuto anche perchè sul tema sono in procinto di uscire apposite disposizioni a carattere nazionale</p>	<p>SETTORE UPA</p>	<p>RESPONSABILE DEL SETTORE</p>
--	---	--	--	--------------------	---------------------------------

<b>Whistleblowing</b>	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Messo a disposizione dei dipendenti appositi canali informatici per la segnalazione anonima dei comportamenti illeciti.	Decorrenza immediata	SETTORE UPA	RESPONSABILE DEL SETTORE UPA
		Introduzione di un sistema informatizzato di raccolta delle segnalazioni mediante canali differenziati e riservati di comunicazione.	Entro il 31.12.2018 misura attuata	SETTORE UPA	RESPONSABILE DEL SETTORE UPA
<b>Formazione</b>	Formazione del RPC	Nel 2013 è stata realizzata attività formativa al RPC nell'ambito di specializzazione ed aggiornamento denominato S.E.F.A. 2013. Il RPC ha seguito ulteriori corsi di formazione nel corso dell'anno 2014 e dell'anno 2015. Attività formativa svolta anche nel corso dell'anno 2016 e dell'anno 2017	Poiché già effettuata sia nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'attività potrà essere svolta entro il 31.12.2019	RPC	RPC
	Formazione del personale	Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del			

		<p>personale viene adottato uno specifico programma.</p> <p>Nel corso del 2014 sono state svolte in particolare le seguenti attività formative, con risorse a stanziarsi nel bilancio di previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-per i responsabili dei settori, almeno 1 giornata di formazione specifica;</li> <li>-per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione individuati dai responsabili, almeno 1 giornata di formazione specifica;</li> <li>-per tutto il restante personale 4 ore di formazione di carattere generale.</li> </ul> <p>Nel corso dell'anno 2019 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.</p> <p>Saranno organizzati inoltre focus group sui temi dell'etica e della legalità a cura dei Responsabili di ciascun settore.</p> <p>Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di</p>	Anni 2018-2020	SETTORE UPA	RESPONSABILE DEL SETTORE UPA
--	--	---	----------------	-------------	------------------------------

		formazione.			
<b>Patti di Integrità</b>	Sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti.	Sottoscrizione protocollo di legalità con la Prefettura di Pisa, ove esistente e valutato opportuno  Devono essere presi contatti con l'Ufficio Territoriale di Governo di Pisa per verificare fattibilità sopra illustrata	Entro il 30.12.2020	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI
		Utilizzo protocollo	Anni 2020 e seguenti	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI
<b>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>	Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso:	Incontri con la cittadinanza: ove possibile almeno uno per anno	Entro il 31 dicembre di ogni anno	RPC SETTORE Amministrativo,	RPC RESPONSABILE DEL SETTORE Amministrativo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.</li> <li>• l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla pa di episodi di corruzione cattiva amministrazione e conflitto d'interessi.</li> </ul>	Istituzione apposito canale su sito internet istituzionale	Entro il 31.12.2019	RPC SETTORE Amministrativo,	RPC RESPONSABILE DEL SETTORE Amministrativo

<p><b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b></p>	<p>Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti</p>	<p>Responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, adottando le azioni correttive necessarie.</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>RESPONSABILI DEI SETTORI</p>
<p><b>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</b></p>	<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p>	<p>In sede di monitoraggio dei del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti sono riportati anche gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse.</p> <p>Il monitoraggio, avviene anche con mediante sorteggio a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori ed i soci degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>RESPONSABILI DEI SETTORI</p>

		dell'amministrazione.  Sull'attività svolta i Responsabili presentano una relazione annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.			
--	--	---	--	--	--

Misure ulteriori

Processo	Rischi specifici	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile
Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Verifica eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi	Predisposizione proposta  Adozione	Entro il 31.12.2019	SETTORE UPA	RESPONSABILE
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Verifiche a campione		Entro il 31.12.2019	SETTORE UPA	RESPONSABILE
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati	Verifiche a campione		Entro il 31.12.2019	SETTORE UPA	RESPONSABILE



	particolari;					
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Revisione, ove ritenuto necessario a seguito di verifica della regolamentazione esistente, dei criteri per lo svolgimento delle progressioni interne	Predisposizione eventuale proposta Adozione	Entro il 31.12.2019  Misura attuata nel corso dell'anno 2018 alla luce delle disposizioni del nuovo CCNL Enti Locali del 15 maggio 2018  Effettuata valutazione nel corso dell'anno 2018 che al momento non ha comportato l'individuazione della necessità di apportare modifiche alla regolamentazione esistente	SETTORE UPA	RESPONSABILE
Conferimento incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Revisione, ove ritenuto necessario a seguito di verifica della regolamentazione esistente, regolamento di organizzazione contenente la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione	Predisposizione proposta Adozione	Entro il 31.12.2019  Effettuata valutazione nel corso dell'anno 2015 che al momento non ha comportato l'individuazione di apportare modifiche alla regolamentazione	SETTORE Amministrativo	RESPONSABILE
Gestione amministrativa del personale (autorizzazioni permessi, congedi, ecc, autorizzazioni ex art 53, D.Lgs. n.	Autorizzazione congedi, permessi, ecc . in assenza dei presupposti di legge	Potenziamento del servizio rispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni	Predisposizione proposta Adozione	Entro il 31.12.2019  Adempiuto parzialmente alla misura prevista nel precedente Piano attraverso emanazione di apposita	SETTORE UPA	RESPONSABILE

165/2001		(art. 72 D.P.R. n. 445 del 2000)		comunicazione sul tema		
Sistema di valutazione del personale	Valutazione accordata illegittimamente allo scopo di favorire particolari soggetti	Revisione, ove ritenuto necessario a seguito di verifica della regolamentazione esistente, dei criteri la valutazione del personale		Entro il 31.12.2019	SETTORE UPA	RESPONSABILE
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore

	redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.					
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore

Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore

Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Verifiche a campione Inserimento del divieto nei bandi di gara e nei contratti di appalto		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	Infedele contabilizzazione dei lavori ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in presenza di vizi	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore

Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore

Annullamento permessi di costruire, espropri, ordinanze, revoca di assegnazione di alloggi o revoca di qualunque vantaggio economico a persone ed enti pubblici	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Settore III	Responsabile di Settore
	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabile di Settore
	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria per penalizzare alcuni soggetti;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabile di Settore
	Abuso nell'utilizzo di funzioni autoritative al fine di penalizzare taluni soggetti:	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabile di Settore
Accertamento e riscossione entrate (tributi, canoni, oneri concessori, ecc	Riconoscimento di riduzioni/esenzioni indebite ovvero mancanza o ritardo nelle procedure al fine di agevolare determinati soggetti;	Verifiche a campione		Entro il 31.12 di ciascun anno	Tutti i Settori	Responsabili di Settore

## Rotazione

Richiamato quanto già sopra detto in materia di rotazione del personale, si evidenzia che la rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Si richiamano a tal proposito anche i vincoli oggettivi alla rotazione, previsti dal PNA 2016, prevedenti in particolare che *“La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo”*.

Poiché il Comune di Montopoli in Val d'Arno rientra nella categoria dei Piccoli Comuni ai sensi di quanto stabilito dal PNA 2016, e cioè nella categoria dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, data la specificità dei profili professionali possedute e delle competenze specifiche acquisite, si ribadisce che diventa difficile effettuare una rotazione del personale svolgente funzioni dirigenziali, e cioè dei Responsabili di Settore.

In ogni caso, si richiede ai medesimi Responsabili di Settore di operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del Responsabile di Settore di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

L'amministrazione Comunale, ha adottato nel corso dell'anno 2017, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 04.07.2017, una riorganizzazione che, tra le altre cose, ha consentito lo spostamento e l'assegnazione di nuove mansioni a parte del



personale dipendente e soprattutto dei Responsabili di Settore, anche al fine di attuare misure in tema di prevenzione alla corruzione.

La struttura organizzativa del Comune di Montopoli in Val d'Arno, infatti, alla data attuale è articolata, come da modifica della dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 04/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in 6 Settori all'interno della struttura Comunale, oltre all'Ufficio Personale Associato, d'ora in avanti denominato anche UPA, ed ai servizi sociali, che si svolgono all'interno della Società della Salute del Valdarno Inferiore, a ciascuno dei quali è assegnata la cura di più servizi.

La modifica della struttura e delle competenze dei Settori, anche attraverso una nuova ripartizione/numero delle Unità Organizzative assegnate, avvenuta appunto nel corso dell'anno 2017, ha importanti riflessi anche sulla rotazione dei compiti e del personale attribuito ai singoli Settori, permettendo quindi all'Ente di rispettare, seppur in forma indiretta, le indicazioni fornite sia dal legislatore che dall'ANAC in materia di prevenzione della corruzione.

Carattere diverso, come sopra detto, rispetto a quella sopra indicata come cosiddetta rotazione ordinaria, assume invece la cosiddetta rotazione straordinaria prevista dall' art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. I-quater, secondo cui *«I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*.

Al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs. 165/2001.

La valutazione della condotta del dipendente da parte dell'Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura. Qualche incertezza si è registrata rispetto al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione. Ad avviso dell'Anac, così come testualmente evidenziato nella propria deliberazione n. 1074 del 2018, tale momento coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

In relazione a tali situazioni, seppur non espressamente previsto all'interno del codice di comportamento dell'Ente, si ritiene che possa ritenersi sussistente l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

## **RASA**

Anticipando quanto stabilito dal PNA 2016, si evidenzia che con provvedimento a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. 2013/15404 del 15 novembre 2013 si è provveduto a nominare il Geom. Gino Benvenuti, Responsabile del Settore IV del Comune di Montopoli in Val d'Arno, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Montopoli in Val d'Arno incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (AUSA).

## **MISURE IN TEMA DI ANTIRICLAGGIO**

Così come indicato nel PNA 2016, si evidenzia, infine, quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 20156 «*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*» che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore".

In particolare, il Dlgs.vo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ed il Decreto ministeriale 25 settembre 2015 recante "determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", fra l'altro, dispongono che:

- il decreto medesimo si applica a tutti gli uffici della pubblica amministrazione detti "operatori" i quali debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia;
- gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomali non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, che può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella sezione "C" vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici".

CONSIDERATO che occorre procedere, in adempimento al dettato normativo, ad effettuare, qualora riscontrate oggettivamente e soggettivamente, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo alla UIF presso la Banca d'Italia, secondo le modalità telematiche da essa indicate;

RITENUTO pertanto di costituire Ufficio preposto alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, tenuto conto che la costituzione di tale ufficio viene prevista anche nel PNA 2016.

Viene, per quanto sopra sinteticamente indicato, costituito l'Ufficio preposto alle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo la seguente composizione:

- Gestore che viene identificato con il Segretario Generale dell'Ente, responsabile della prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012;
- Collaboratori che vengono individuati nei Responsabili dei Settori.

Le procedure del suddetto Ufficio sono così stabilite:

I suddetti collaboratori, "denominati addetti", sono tenuti a segnalare al Gestore il soggetto "persona fisica o persona giuridica" nei cui confronti vengono svolte attività finalizzate a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi, qualora, nel corso della loro attività, tenuto conto della esperienza maturata nelle materie di competenze, maturino il sospetto, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione e avendo a riguardo tutta la durata della relazione, che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

L'addetto in linea di principio, può valutare se effettuare la segnalazione qualora riscontri la presenza di un solo degli indicatori di anomalia; in caso gli indicatori di anomalia presenti nella operazione sospetta siano due o più, occorre senz'altro effettuare la segnalazione al gestore. Resta inteso che l'addetto ogni qual volta riscontri elementi oggettivi o soggettivi di operazioni sospette, indipendentemente dalla presenza di indicatori di anomalia, è tenuto a valutare se effettuare la segnalazione al gestore.

La segnalazione deve contenere:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operazione segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Il gestore, ricevuta la segnalazione, valuta se inviarla alla UIF presso la Banca d'Italia con le modalità informatiche da essa indicate.

Le segnalazioni degli addetti al gestore, che avvengono per via informatica, devono essere garantite sotto il profilo della segretezza e della riservatezza.

In caso di chiamata in giudizio del gestore e degli addetti il Comune anticipa le spese processuali ai medesimi.

## **Il cosiddetto PANTOUFLAGE**

Così come testualmente indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità

successiva” (*pantouflage*), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-*ter*, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-*ter*, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l’art. 53, co. 16-*ter*, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri ampiamente delineati dall’Anac nella propria deliberazione n. 1074 del 2018, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.

Si ritiene inoltre che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Al fine di evitare e soprattutto di evidenziare il rischio di esistenza di fenomeni di *pantouflage*, l’Ente dovrà preferibilmente inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/2001.

Quale misura supplementare inserita nel presente PTPC del Comune di Montopoli in Val d’Arno al fine di contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi, l’Ufficio Personale potrebbe prevedere l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

## PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2019-2021

### Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

I recenti significativi interventi del legislatore attuati con il D. Lgs. n. 150/2009, il D.L. n. 5/2012, il D.L. n. 95/2012 ma soprattutto con la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativi decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013), nonché le modifiche agli stessi attuate con D.Lgs. 97 del 2016, volti a dare piena e concreta attuazione ai principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, operativi, informativi, procedurali e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, più moderna e performante ma anche sempre più trasparente ed accessibile da cittadini e imprese.

Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici, che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, strumento essenziale per assicurare i valori sanciti dall'art. 97 Cost. e per favorire il controllo diffuso da parte della collettività sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare, già l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e successivamente l'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 hanno fornito una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale 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. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le misure adottate in attuazione della trasparenza intesa come sopra costituiscono "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione esigibile dalla P.A., come tale non comprimibile in sede locale.

Accanto al diritto d'accesso, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, al cosiddetto accesso civico, agli obblighi ed oneri in materia di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa dei soggetti pubblici, di attivazione del c.d. "ciclo della performance" nonché di predisposizione del "Programma triennale per la trasparenza

e l'integrità" imposti dal D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, la legge delega n. 190/2012 ed il relativo decreto legislativo attuativo n. 33/2013 pongono un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di strutturare e pubblicare i dati e le informazioni ad esse relative previste dalla normativa vigente - della quale il decreto ha operato un'importante ricognizione - in un'apposita sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente", che deve a sua volta essere organizzata e strutturata in sotto-sezioni secondo un modello predefinito sia in termini di contenuti che di collocazione, qualità, usabilità ed accessibilità delle informazioni.

Il D.Lgs. n. 33/2013, così come anche successivamente modificato/integrato, ha introdotto inoltre il diritto di accesso civico, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque – senza addurre specifica motivazione - di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il decreto, tra l'altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.

Attraverso il programma le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando, e con quali risorse, quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* così come quelli relativi alla trasparenza sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita: proprio la comparabilità dei dati dovrebbe determinare il costante miglioramento dei risultati sia in termini di efficienza che in termini di qualità e conoscibilità dell'azione amministrativa.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale costituisce, di norma, apposita Sezione.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza deve diventare un'area strategica per l'Amministrazione, traducendosi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il presente programma, che indica le principali azioni e linee di intervento per il periodo 2017-2019 in tema di trasparenza, viene redatto in attuazione del combinato disposto dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 ed in riferimento alle linee guida elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.

Si evidenzia in questa sede che il Comune di Montopoli in Val d'Arno aveva già proceduto, sulla base della legislazione vigente all'epoca, ad approvare con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 02.10.2012 precedente programma triennale della trasparenza riferito agli anni 2012-2014 e che successivamente ha proceduto ad una nuova redazione/aggiornamento dello stesso all'interno del Piano per la prevenzione della corruzione 2013-2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2014 e con deliberazioni della Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2015, n. 14 del 26.01.2016, n. 19 del 30.01.2017 e n. 20 del 31/01/2018.

## **Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione – Caratteristiche essenziali dell'Ente e della struttura**

Si rinvia alla Introduzione al PTPC.

### **1. Le principali novità**

#### **Il D. Lgs. n. 33/2013 ed i nuovi obblighi di pubblicazione e responsabilità**

Il Decreto Legislativo n. 33 del 23.04.2013, così come successivamente modificato/integrato, ha effettuato una ricognizione, revisione e sostanziale sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'elenco dei dati che devono essere inseriti all'interno del sito istituzionale è stato definito in dettaglio, per tipologia di amministrazione, dalla CiVIT con la deliberazione n. 50/2013, in conformità all'allegato al Decreto. Successivamente ci sono stati aggiornamenti dei suddetti obblighi sia a cura della CIVIT che dell'ANAC (che ha sostituito la CIVIT). Modifiche rilevanti sul punto sono state introdotte dal D.Lgs 97 del 2016. Di recente è intervenuta ANAC con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 aggiornando l'elenco degli obblighi di pubblicazione inseriti nell'allegato n. 1.

Il d. lgs. 97/2016 è intervenuto apportando sostanziali modifiche al d. lgs. 33/2013 che riguardano l'ambito soggettivo, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico, inteso come "accesso civico semplice" e "accesso civico generalizzato". Le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" ribadiscono l'unificazione del Piano Anticorruzione con il Piano per l'integrità e la trasparenza, già in vigore per l'anno 2017, e descrive le nuove sanzioni pecuniarie e l'attribuzione ad ANAC all'irrogazione delle stesse.

Nella *home page* del sito comunale, integralmente rivisitato ed aggiornato al fine di renderlo ancora più aperto alla consultazione dei cittadini e dei soggetti esterni, è presente un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente. Tale elenco potrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire l'approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.

## **Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

Tra gli indirizzi strategici declinati, l'Amministrazione Comunale ha espressamente indicato la piena attuazione delle norme sulla semplificazione e sulla trasparenza degli atti amministrativi, al fine di migliorare le azioni di comunicazione rivolte ai singoli cittadini.

Pur non essendovi tenuta, come sopra specificato, ha adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127/2012 Il Piano Triennale della Trasparenza 2012 – 2014, poi successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2014, deliberazione n. 8 del 2015, n. 14 del 2016, n. 19 del 2017 e n. 20 del 31/01/2018.

Il presente programma viene adottato dalla Giunta Comunale, quale sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021, elaborato dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il supporto tecnico amministrativo dei responsabili dei Settori e con il supporto per la parte informatica della società incaricata della gestione informatica del sito, dell'Amministratore di sistema, nonché della ditta fornitrice dei programmi informatici.

Viene adottato previa procedura aperta con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, degli Ordini professionali e imprenditoriali, dei portatori di interessi diffusi e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune avviata con apposito avviso pubblicato in data 03/12/2018, sul sito istituzionale.

Il programma una volta adottato, oltre che pubblicato sul sito del Comune "Sezione Amministrazione Trasparente", viene messo a disposizione di tutti i dipendenti nella rete informatica comunale.

Con le stesse modalità si procede ai sensi dell'art 10, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 all'aggiornamento annuale del programma: la Giunta Comunale adotterà entro il 31 gennaio di ogni anno l'aggiornamento al PTTI, prendendo a riferimento il triennio successivo.

### **1. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Il Comune, per favorire la piena informazione e partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa, cura la pubblicazione delle proprie notizie più significative sul sito web.

Posizione centrale nelle azioni mirate ad attuare in concreto la trasparenza occupa l'adozione del Piano, Ciclo e Relazione delle performance, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche. Nella sezione "Performance", sotto sezione "Piano delle Performance" è pubblicato il Piano relativo a ogni esercizio finanziario. La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e rendere ben comprensibili ai cittadini: gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di trasparenza; la trasparenza delle informazioni relative alle performance.

Annualmente il Comune realizza, ove possibile in relazione al carico di lavoro dei dipendenti e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, almeno una



Giornata della Trasparenza. Durante tale giornata, se effettuata, vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall'amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna. Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del Comune.

Nel corso dell'anno 2015, la giornata della trasparenza si è tenuta in data 26 novembre 2015. Non si è svolta alcuna giornata della trasparenza nel corso dell'anno 2018, in relazione alle difficoltà organizzative della stessa per un Comune delle ridotte dimensioni quale è il Comune di Montopoli in Val d'Arno.

#### **4. Processo di attuazione del Programma**

##### **Premessa**

Avvalendosi dello strumento applicativo “La bussola della trasparenza” presente sul sito “www.magellanopa” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per la verifica automatica del grado di conformità dei siti pubblici alle norme sulla trasparenza, sono state apportate una serie di modifiche formali che hanno consentito al sito del Comune di Montopoli in Val d'Arno di migliorare il grado di conformità formale al sistema. Tali modifiche sono ancora in corso di completamento e si prevede che verranno concluse entro il primo semestre dell'anno 2019

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che come anche dichiarato dallo stesso Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, la suddetta Bussola della trasparenza non costituisce indicatore definitivo e certo delle informazioni pubblicate sui singoli siti istituzionali.

Oltre la Sezione “Amministrazione Trasparente” contenente tutti i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013, sono infatti presenti:

- link “URP” secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011 e la Legge n. 150/2000;
- “Pubblicità legale”: attraverso l'*albo on line*, istituito ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009, e disciplinato dal regolamento approvato. La pubblicazione è rimessa al servizio segreteria ed al servizio U.R.P..
- Sezione “Privacy”: secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web e il Decreto legislativo 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- “Note legali” secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web (sezione da aggiornare/integrare)
- “Elenco siti tematici” secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web (sezione da aggiornare/integrare)
- “Obiettivi di accessibilità” secondo quanto previsto dalla circolare n. 61 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'art. 9 D.L. n. 179/2012. Sulla base del questionario di autovalutazione sullo stato di adeguamento del sito istituzionale alla normativa sull'accessibilità sono definiti gli obiettivi di accessibilità per gli anni 2016-2018. Il

Responsabile del Settore VI, in collaborazione con il Segretario Generale, e con la Ditta esterna incaricata del servizio informatico è individuato quale Responsabile dell'accessibilità e del procedimento di pubblicazione sul sito web. Gli obiettivi in questione sono stati aggiornati per il triennio 2019/2021.

Sono inoltre presenti nella *home page* del sito le sotto sezioni "News", "Eventi" ed "Avvisi" nelle quali data evidenza ed immediata visibilità a notizie e informazioni su temi istituzionali, incontri, eventi, assemblee pubbliche, nuovi servizi, manifestazioni ovvero aggiornamenti normativi di interesse della cittadinanza.

La pubblicazione in *home page* avviene a cura direttamente a cura di ciascun Settore in cui è ripartito l'Ente. La relativa sovrintendenza è attribuita conseguentemente a ciascun Responsabile di Settore.

### **Sezione "Amministrazione Trasparente"**

#### **Il processo di pubblicazione dei dati: procedure, ruoli, funzioni e responsabilità**

Al fine di rendere efficace e tempestiva la pubblicazione dei dati sono disposte le seguenti misure di carattere organizzativo:

**Responsabile della trasparenza:** il Segretario Generale è individuato quale Responsabile della trasparenza e svolge – con il supporto operativo del Settore VI – per la parte informatica e del Servizio Segreteria, per la parte amministrativa funzioni di supervisione e monitoraggio dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza. Funzioni di collaborazione sono assicurate anche da tutti i Responsabili di Settore dell'Ente.

In particolare il Responsabile della Trasparenza:

- verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e la presenza dei contenuti minimi;
- verifica dell'esatta collocazione delle informazioni / dati all'interno del sito istituzionale;
- verifica della qualità e dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

Tale verifica avverrà con cadenza semestrale.

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione provvede alla:

- segnalazione all'ufficio titolare dell'azione disciplinare le eventuali richieste di accesso civico ovvero gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza (art. 43 c.5)
- segnalazione agli organi di vertice politico ed al Nucleo di Valutazione gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza (art. 43 c. 5)

**Responsabili dei Settori:** i Responsabili dei Settori costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. Sono inoltre responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento, a seguito di variazione del medesimo e provvedono alla pubblicazione avvalendosi, qualora lo ritengano, di gestori operativi incaricati di inserire materialmente i dati, individuati tra i dipendenti assegnati.

**Gestori operativi delle pubblicazioni:** i Responsabili dei settori possono individuare, tra i dipendenti, i gestori operativi, incaricati di inserire materialmente i dati da pubblicare nelle sottosezioni.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE** ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

**Attribuzione delle sottosezioni ai Settori:** è stata disposta l'attribuzione ai Settori della struttura delle Sottosezioni riportate nella Griglia allegata alla deliberazione CiVIT n. 50/2012 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione degli adempimenti, del riferimento normativo, della tempistica e del Responsabile della fonte informativa e della pubblicazione. L'elenco potrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire l'approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.

### **Regole tecniche**

I dati di cui al D. Lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati sul portale comunale nell'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", suddivisa in sottosezioni conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013, nelle quali, ciascun settore, per quanto di competenza, dovrà provvedere all'inserimento di dati e documenti.

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e nelle "Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni" edizioni 2011 e seguenti, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- qualità delle informazioni;
- dati aperti e riutilizzo.

La pubblicazione deve avvenire, inoltre, tenendo conto delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Fa capo, in particolare al responsabile di ciascun settore, la responsabilità della pubblicazione relativamente ai seguenti requisiti :

integrità = conformità al documento originale in possesso o nella disponibilità dell'ufficio di quanto viene trasmesso;

completezza e aggiornamento = esaustività e veridicità dei contenuti della documentazione trasmessa rispetto alle richieste della normativa che prevede la pubblicazione;

tempestività = rispetto dei termini di invio assegnati dal servizio richiedente;

semplicità di consultazione e comprensibilità = testi redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici.

conformità alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali = correttezza, completezza, pertinenza, non eccedenza dei dati personali pubblicati; divieto di pubblicazione di dati sensibili e giudiziari; sussistenza di una norma di legge o di regolamento che prevede la pubblicazione dei dati personali e correlativo obbligo di anonimizzare i dati rispetto ai quali non sussiste un obbligo normativo di pubblicazione.

accessibilità = il decreto n. 33/2013 prevede *“I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”*.

Con particolare riferimento al tema dell'accessibilità intesa come “la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o di configurazioni particolari”, la circolare n. 61 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'art. 9 D.L. n. 179/2012, ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino annualmente sul proprio sito web gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione relativo.

### **Formato dei dati**

Come precisato dalla Civit (oggi ANAC) nell'allegato tecnico alla deliberazione n. 50/2013, è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo)

Per quanto concerne il PDF –formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili.

### **Aggiornamenti/modifiche**

Su ciascun Responsabile di settore incombe l'obbligo di pubblicare tempestivamente le modifiche/variazioni dei dati/ informazioni/documenti pubblicati.

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi del Servizio Segreteria, effettua una ricognizione annuale dello stato di aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” e segnala al Responsabile del Settore competente per materia le modifiche/aggiornamenti ritenuti necessari. Il responsabile di settore si attiva provvedendo agli aggiornamenti entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Nucleo di Valutazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Come previsto nel PNA 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, l'Ente potrà applicare la semplificazione ivi prevista dall'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti

sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali potrà inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

### **Monitoraggio**

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, il Nucleo di Valutazione, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi responsabili.

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

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente si avvieranno azioni quali le conferenze dei responsabili di settore e corsi formativi esterni ed interni atti da un lato di far conoscere come il Comune si sta attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere e accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, cura con periodicità di norma annuale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti. Tenuto conto che l'ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della corruzione, in sede di redazione e validazione della relazione sulla Performance, il Nucleo di Valutazione da atto dell'attuazione completa o parziale del presente programma.

### **Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico (Art 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)**

Tra le novità di maggior rilievo del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 vi è l'introduzione dell'istituto dell'Accesso Civico, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere all'Amministrazione inadempiente, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, con apposita previsione del ricorso al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990.

Con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 ANAC ha descritto l'accesso civico "semplice", inteso come richiesta di informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente, misura per altro già in vigore con il d.lgs 33/2013 "i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere resi accessibili all'accesso civico" e accesso civico "generalizzato", che richiama il Freedom of Information Act (FOIA) principio mutuato dagli ordinamenti giuridici di area anglosassone, ovvero un sistema generale di pubblicità

che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ulteriori rispetto a quello oggetto di pubblicazione obbligatoria nei limiti previsti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e sottoposti ad un regime di riservatezza.

Il Responsabile per l'accesso civico è il Responsabile Settore VI Luisetta Giglioli, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/07/2018, alla quale devono essere indirizzate le richieste di accesso.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile è il Segretario Generale dr. Paolo Di Carlo.

La richiesta di accesso è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile sopra indicato, con le seguenti modalità:

posta elettronica all'indirizzo: [l.giglioli@comune.montopoli.pi.it](mailto:l.giglioli@comune.montopoli.pi.it)

posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

posta ordinaria;

fax. n. 0571/466327

Il Responsabile dell'accesso civico, ricevuta la richiesta, entro trenta giorni, pubblica nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà ugualmente comunicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso civico ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (Segretario Generale) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione nel sito web [www.comune.montopoli.pi.it](http://www.comune.montopoli.pi.it), dandone comunicazione al richiedente.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

## Obiettivi di trasparenza per il periodo 2019-2021

obiettivi anno 2019/2021	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile
potenziamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione informatica	utilizzo a regime del software informatico determinazioni e liquidazioni di spesa	aggiornamento software e formazione del personale interessato	anno 2014 Entrato in vigore a novembre 2014	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
adempimenti per la trasparenza, l'integrità e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione	partecipazione alle attività propedeutiche alla redazione del P.T.P.C.	anno 2019-2021	Anno 2019 e seguenti	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI
ristrutturazione del sito internet istituzionale	attivazione nuovo sito conforme alle Linee Guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni	Anno 2016	trattasi pertanto di misura prevista nel precedente PTPC 2016/2018 già adempiuta	SETTORE I Segretario Generale	RESPONSABILE DEL SETTORE
obiettivi anno 2018/2020	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile

Programma per la Trasparenza	Redazione e pubblicazione PTTI quale sezione del PTPC	Redazione e pubblicazione dell'aggiornamento del PTTI	entro il 31.01.2019 Adempiuta con l'approvazione del presente PTPC 2018/2020	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA TUTTI I SETTORI	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA RESPONSABILI DEI SETTORI
Obiettivi di accessibilità	Creazione di apposita sezione nel sito web dedicata agli obiettivi di accessibilità di cui all'Art. 9 comma 7 D.L. n. 179/2012  Formazione specifica per il RPP e di base per il personale (almeno una unità per settore)	Inserimento dell'attività formativa nel piano annuale della formazione del personale  Formazione del personale sui formati dati aperti e sui siti web delle pubbliche amministrazioni	entro il 31.12.2019	SETTORE VI in collaborazione con Segretario Generale	RESPONSABILE SETTORE
Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione informatica per l'aumento del flusso informativo interno all'Ente	Ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto	Ricognizione banche dati ed applicativi  Formazione del personale	entro il 31.12.2015  La ricognizione è avvenuta anche nel corso dell'anno 2014 ed è stata comunicata alla competente autorità ministeriale  Si potrà procedere ad aggiornamento dei dati nel corso dell'anno 2019	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI
Iniziative di comunicazione della trasparenza	Realizzazione della Giornata della Trasparenza	Organizzazione e svolgimento iniziativa	entro il 31.12.2020	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA



				TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI
Aggiornamento dei dati pubblicati con quanto previsto dall'allegato n. 1 della deliberazione ANAC 1310 DEL 28.12.2016	Verifica della conformità dei dati pubblicati con l'allegato 1	Aggiornamento contenuti	Entro il 31.12.2019	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
<b>obiettivi anno 2019</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
Aggiornamento Programma per la Trasparenza	Aggiornamento del programma in sede di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	Redazione e pubblicazione	entro il 31.01.2019	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA TUTTI I SETTORI	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA RESPONSABILI DEI SETTORI
Obiettivi di accessibilità	Mantenere costantemente aggiornata l'accessibilità del sito	Si intende mantenere un costante aggiornamento del sito rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente	entro il 31.12.2019	SETTORE VI	RESPONSABILE SETTORE
Iniziative di comunicazione della trasparenza	Realizzazione della Giornata della Trasparenza	Organizzazione e svolgimento iniziativa	entro il 31.12.2019	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI
Implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione	Implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni	Individuazione dati Pubblicazione	entro il 31.12.2019	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI
Rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli <i>stakeholder</i> interni ed esterni	Rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti	Acquisizione software Predisposizione e somministrazione	entro il 31.12.2019	TUTTI I SETTORI	RESPONSABILI DEI SETTORI

all'amministrazione		questionari on line e/o cartacei			
Monitoraggio sull'adozione delle misure in materia di trasparenza effettuato nell'ambito del monitoraggio anticorruzione	Verifica dell'attuazione degli obiettivi di trasparenza nel triennio 2018-2020	Sezione per il monitoraggio della trasparenza nell'ambito del monitoraggio anticorruzione annuale effettuato dal Responsabile per la trasparenza	Entro il 31.12.2019	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

## **COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE**

*“La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.... Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione delle performance organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, l’amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti” (dal PNA, allegato 1, B.1.1.4)*

E’ dunque necessario un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione, nonché di quelli individuati dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ossia: il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009) ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009).

I processi e le attività previsti dal presente piano sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

Nel Piano della Performance anni 2019-2021, da approvarsi di seguito al Bilancio di Previsione 2019 e relativi allegati, saranno riportati tra gli obiettivi dell’Amministrazione le misure in materia prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente Piano.