



Comune di PINASCA

Città Metropolitana di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
P. I.V.A. 01485660011 – C.F. 85003250017
www.comune.pinasca.to.it - pinasca@ruparpiemonte.it

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2016

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018

| | <i>Premessa</i> |
|----|--|
| 1 | <i>Organigramma</i> |
| 2 | <i>I Servizi e le attività particolarmente esposti alla corruzione</i> |
| 3 | <i>I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione</i> |
| 4 | <i>Attuazione e controllo delle decisioni. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano: controlli, trasparenza, referenti, altre misure di contrasto</i> |
| 5 | <i>Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti</i> |
| 6 | <i>Obblighi di trasparenza e pubblicità</i> |
| 7 | <i>Il Responsabile della Prevenzione.</i> |
| 8 | <i>Gli altri attori coinvolti</i> |
| 9 | <i>Azioni previste da porre in essere per la gestione del rischio</i> |
| 10 | <i>Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</i> |
| 11 | <i>Strumenti ed iniziative di comunicazione</i> |
| 12 | <i>Recepimento dinamico modifiche Legge 190/2012</i> |

CRONOPROGRAMMA

Il Sindaco
F.to Roberto Rostagno

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pia Carpinelli

Premessa

Nel campo della Pubblica Amministrazione la corruzione si realizza attraverso uno scambio di vantaggi tra un soggetto esterno alla stessa e uno o più agenti che all'interno di essa operano (dipendenti pubblici o amministratori eletti), i quali ultimi esercitano il proprio potere o la capacità di influenzare le decisioni, oppure gestiscano informazioni riservate con la specifica finalità di recare un beneficio mirato al soggetto esterno, che a sua volta li ricompensa in forma monetaria o con regalie di altra natura.

Occorre quindi che la Pubblica Amministrazione si attivi per prevenire e certamente contrastare i fenomeni di corruzione individuando gli strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa, nella consapevolezza che diventa un terreno favorevole quello in cui prevalga scarsa chiarezza sulle procedure, ampia discrezionalità, ritardi, disattenzione, etc...

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione, attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e alla illegalità nell'azione amministrativa.

La corruzione, e quindi il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come ad esempio nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni.

Il piano della prevenzione della corruzione è redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dall'A.N.A.C. con delibera n.72/2013 e con Determinazione n. 12 del 28/10/2015.

Il documento è un aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) già approvato lo scorso anno.

L'adozione del P.T.C.P. rappresenta un'importante occasione per il Comune di Pinasca di affermazione della cultura della legalità e della buona amministrazione.

Le finalità sono:

- fornire indicazioni integrative e chiarimenti sul P.N.A.;
- garantire l'effettiva attuazione delle misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi;
- creare un contesto ambientale sfavorevole alla corruzione.

Attenzione deve essere tenuta nella predisposizione ed approvazione del Piano anticorruzione e della trasparenza anche per le sanzioni previste dall'ANAC con il regolamento del 8/9/2014, in caso di omissione o inadempienza a carico dei soggetti obbligati.

Il Piano rappresenta un documento di natura programmatica contenente le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori che l'ente ha ritenuto di introdurre per la propria specificità amministrativa.

Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di illegalità e di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruttivo;
- disciplina le regole di attuazione e controllo;
- prevede la selezione e formazione, dei dipendenti chiamati ad operare nei servizi particolarmente esposti alla corruzione per i diversi livelli di competenza e responsabilità;
- è formato anche dal Programma Triennale della trasparenza e integrità e dal Codice di comportamento che ne costituiscono delle sottosezioni.

1. Organigramma

L'organizzazione del Comune di Pinasca è così rappresentata:

2. I Servizi e le attività particolarmente esposti alla corruzione.

I Servizi che il Comune di Pinasca, ha individuato quali esposti al rischio corruzione sono:

- Servizi lavori pubblici, manutenzione e patrimonio;
- Servizi per la pianificazione e gestione del territorio.

Con una graduazione immediatamente inferiore il rischio investe i Servizi:

- Servizi attività di supporto amministrativo e servizi alla persona;
- Servizi finanziari e per lo sviluppo economico.

Le attività a rischio di corruzione, già individuate nel precedente piano sono le seguenti:

- le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163; varianti in corso d'opera, contabilità finali; attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o concessione dei beni;
- le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art.24 del decreto legislativo n.150/2009;
- opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, attività successive alla fase inerente aggiudicazione definitiva;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, con particolare attenzione alle procedure in economia,

- attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio, in particolare l'attività istruttoria, verifica ed ispezione di cantieri, assegnazione alloggi;
- pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
- rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
- sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito;
- attività progettuali;
- gestione dei servizi appaltati con fondi comunali o con fondi esterni;
- attività Polizia Municipale:

- a. i procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
- b. l'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri enti o di altri servizi del Comune;
- c. l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri enti o altri servizi del Comune;
- d. il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza del servizio;

- Atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini.

Non si ritiene, per l'anno 2016, di modificare con il presente aggiornamento le aree di rischio già in precedenza individuate.

L'individuazione delle aree di rischio ha comportato la mappatura dei medesimi rischi e con la collaborazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa, si è provveduto ad una descrizione dei processi nell'ambito dei quali possa sussistere la probabilità di fenomeni corruttivi. Descrivendo il conseguente rischio, si è utilizzata una classificazione della rilevanza con le categorie: basso, medio, alto. Tale mappatura costituisce l'allegato A.

L'Amministrazione, con deliberazione della G. C. n. 103 del 30/12/2015, ha adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP), con il quale, in base ai nuovi principi di contabilità, sono state declinate in missioni e programmi le linee programmatiche di mandato.

Per rendere il presente documento maggiormente leggibile e coerente con il D.U.P., sarà opportuno nel corso dell'anno, provvedere ad una nuova ricognizione delle aree di rischio suddividendole tra le diverse missioni e programmi indicati nel DUP ed eventualmente rivedere i criteri di mappatura, al fine di poter predisporre il Piano per il triennio 2017-2019 in modo più leggibile rispetto al documento di programmazione e al Piano delle Performance.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune e le relative funzioni sono in sintesi:

- a. Il Sindaco che designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, c. 7 delle L. n. 190/2012);
- b. La Giunta Comunale che adotta il Piano triennale della prevenzione e della corruzione e propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il piano;

- c. Il Responsabile per la prevenzione che elabora la proposta del piano da sottoporre alla G.C., svolge i compiti di vigilanza rispetto alle norme in materia di inconferibilità, elabora la relazione annuale sull'attività svolta (art. 1, c. 44, L. n.190/2012);
- d. Il Responsabile della trasparenza che svolge attività di controllo sull'adempimento di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, svolge attività di controllo degli obblighi di pubblicazione, provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, controlla la regola attuazione dell'accesso civico;
- e. I referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza, individuati nelle figure delle Posizioni Organizzative, che svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, osservano le misure contenute nel Piano, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento;
- f. L'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di Valutazione che svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33/2013) ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 156/2001);
- g. Tutti i dipendenti dell'Amministrazione che partecipano alla gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001), segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n.241/1990- art. 6 e 7 Codice di comportamento);
- h. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione che osservano le misure contenute nel Piano e segnalano le situazioni di illecito.

3. I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Le importanti innovazioni introdotte dalla legge 190/2012 necessitano di percorsi formativi finalizzati a sviluppare e migliorare le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune, di rivolgere l'attenzione alla legalità o meglio alla cultura della legalità.

a) Il Comune non ha attuato la formazione del personale sul rischio di corruzione, anche se era prevista nel piano già nell'anno 2015, per le limitate risorse finanziarie e per la carenza di personale. Nel corso del corrente anno l'amministrazione è impegnata a garantire adeguate risorse finanziarie ed umane, per attivare l'opera formativa dei dipendenti su tali tematiche, prevedendo corsi diversificati rispetto alle competenze, funzioni e responsabilità dei diversi soggetti interessati .

I corsi saranno organizzati e rivolti ai dipendenti tenuto conto di quanto segue:

- materie oggetto di formazione saranno corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi realizzati da enti pubblici o privati anche on-line nella sede dell'Ente;
- soggetti interessati: i dipendenti, i responsabili di servizio che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione (coinvolti).

b) il Responsabile della prevenzione della corruzione, preso atto delle proposte riguardanti la formazione, individua i dipendenti destinatari della medesima, di concerto, con i Responsabili di Posizione;

c) il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente documento;

d) la partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

4. Attuazione e controllo delle decisioni. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, sono pubblicati in sezioni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di determinazioni e deliberazioni, e sono in tal modo disponibili per il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione giuntales o consiliare, decreto, ordinanza. Di norma ogni provvedimento conclusivo prevederà un meccanismo "di doppia sottoscrizione" ove firmino a garanzia della correttezza e legittimità sia il soggetto istruttore della pratica, sia il titolare del potere di adozione dell'atto finale (alcuni esempi per liquidazioni, collaudi, controlli successivi su destinatari di permessi...). I provvedimenti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. Devono altresì essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle risultanze dell'istruttoria e alle norme di riferimento. Lo stile della redazione sarà il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere il provvedimento.

A fronte delle attività di cui all'art. 2 del presente piano, nonché dei rischi evidenziati nella mappatura in allegato A), sono individuate le seguenti regole e misure di contrasto:

CONTROLLI INTERNI

- di gestione – competenza: Responsabile Servizi Finanziari - referto annuale

- di regolarità contabile – competenza: Responsabile Servizi Finanziari - costante

- di regolarità amministrativa - competenza dei Responsabili di Posizione Organizzativa - costante

- di regolarità amministrativa successiva/sorteggio trimestrale- competenza: Segretario Comunale

- degli equilibri finanziari- competenza : Responsabile Servizi Finanziari - costante

- verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni ogni tre mesi da parte di tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'anticorruzione. La predetta verifica, attua comunque un monitoraggio esteso a qualsiasi altro

provvedimento, con riferimento alla tempistica del vigente regolamento dei procedimenti amministrativi. L'esito del monitoraggio è pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si provvederà nell'anno:

- ad implementare il processo di redazione del documento che, identificato ogni procedimento amministrativo, contemplerà l'elenco delle operazioni da eseguirsi (fasi) cioè operazioni/azioni in capo ad ognuno dei dipendenti interessati e i tempi inerenti a ciascuna fase, per giungere quindi alla standardizzazione dei processi interni e alla tracciabilità dell'iter amministrativo;

- ad implementare il sistema informatico comunale al fine di rendere più trasparente, chiara e semplice da parte degli uffici la verifica delle tempistiche dei procedimenti amministrativi.
- ad effettuare il controllo successivo sugli atti Amministrativi interni;
- all'approvazione di un documento denominato " Patto di integrità per gli appalti sui lavori, servizi e forniture", in attuazione all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.

TRASPARENZA

Viene confermata per il corrente anno l'attuazione di:

Adozione e pubblicazione piano triennale per la trasparenza: il piano definisce le azioni per attuare il principio della trasparenza. Il Responsabile del report con frequenza annuale è il Responsabile della trasparenza coadiuvato dai Responsabili di Posizione Organizzativa.

Predisposizione del Codice di Comportamento dei dipendenti, Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa.

Integrale applicazione del decreto legislativo 33/2013. I tempi diversi sono indicati nel decreto. Responsabile della Trasparenza, Responsabili di Posizione Organizzativa.

La corrispondenza tra il Comune e i cittadini/utenti deve avvenire a mezzo PEC ove possibile. Tutti gli uffici.

Trasmissione di documenti e atti sia in formato elettronico che cartaceo inoltrati all'Ente dai soggetti interessati, da parte dell'Ufficio Protocollo ai Responsabili degli Uffici o Posizioni Organizzativa, esclusivamente con utilizzo del programma vigente o agli indirizzi di posta elettronica. Attività costante.

Responsabile dei Servizi di Segreteria/Ufficio Protocollo. La mancata trasmissione della posta in entrata, costituisce elemento di valutazione e di responsabilità disciplinare del dipendente posteso.

Aggiornamento costante della pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica relativi a ciascun Servizio, Responsabile di procedimento, Responsabile anticorruzione ed eventualmente Responsabili di Posizione Organizzativa.

A questi indirizzi il cittadino si potrà rivolgere per trasmettere istanze, ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Pubblicazione, con riguardo ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione indicando la struttura proponente; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono pubblicate le informazioni relative all'anno precedente. Le informazioni sono contenute e pubblicate a mezzo di tabelle in formato aperto come indicato dall'A.N.A.C..

La rotazione prevedibile ogni tre anni - per i Responsabili di Posizione Organizzativa - prevista nei precedenti Piani, non può essere effettuata, a causa dell'attuale assetto organizzativo del Comune, nel caso fosse possibile, potrà essere disposta con decreto del Sindaco tenendo conto delle necessità, delle opportunità, ma anche delle reali possibilità di incontrare limiti oggettivi quali quelli per le figure infungibili (Comandante del Corpo di Polizia Municipale), e la scarsità di personale in determinati uffici.

Per i dipendenti la rotazione - ogni tre anni - sarà disposta, ove possibile, e compatibilmente con l'assetto organizzativo dell'Ente, con atto di gestione da parte del Responsabile nell'ambito degli uffici di competenza; dal Segretario Comunale concordata con i Responsabili, se la rotazione riguarda uffici di servizi diversi, con criteri di gradualità e tenendo conto di caratteristiche e attitudini dei dipendenti. Per la Polizia Municipale la rotazione potrà avvenire tra uffici appartenenti al medesimo servizio.

ALTRE MISURE DI CONTRASTO

- obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati, in occasione dello svolgimento della propria attività;
- attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio o concessorio, erogazione di liberalità, approvazione graduatorie, del provvedimento di affidamento (scelta del contraente), da parte del responsabile del procedimento e del Responsabile di Posizione, circa l'assenza del conflitto d'interessi ex art. 6 bis come introdotto dalla legge 190 - tempistica immediata;
- obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità: Responsabili di Posizione Organizzativa;
- rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio: tutto il personale con tempistica immediata;
- esposizione della targa contenente le generalità in tutte le postazioni di lavoro: tutto il personale con tempistica immediata;
- distinzione tra responsabile di procedimento (istruttore) e Responsabile dell'atto (Responsabile di Posizione che firma);
- ricorso alla Consip, al Mepa, alla Centrale Unica di committenza per forniture, servizi e lavori: Responsabili di Posizione Organizzativa con tempistica immediata, ovvero secondo quanto stabilito dalla Centrale Unica di Committenza;
- confronto costante tra il Responsabile dell'Anticorruzione, i Responsabili di Posizione Organizzativa /Referenti;
- indizione delle procedure dei contratti per la fornitura di beni e servizi almeno sei mesi prima della loro scadenza secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

- rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi: tutto il personale con tempistica immediata;
- mappatura annuale dei processi, per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di ciascun Responsabile;
- analisi annuale del rischio delle attività a mezzo della valutazione della fattibilità del rischio medesimo e delle conseguenze che il medesimo produce per determinarne il livello rappresentato attraverso il grado basso, medio, alto, fatta salva l'introduzione di nuovi criteri. Tale attività sarà realizzata di concerto tra i Responsabili e il Responsabile Anticorruzione;
- rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale: tutto il personale con tempistica immediata;
- a tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano ed eseguono contratti.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196, 198 bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i..

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale, sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa, ovvero con i nuovi regolamenti che saranno approvati per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

Si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare che il criterio di trattazione dei procedimenti ad istanza di parte è quello cronologico fatte salve eccezioni previste dalla legge o dei regolamenti. Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi.

Indicatori di verifica

In riferimento a quanto previsto dall'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'A.N.A.C, nel corso dell'anno si farà particolarmente attenzione ad una serie di indicatori che possono evidenziare criticità nell'ambito degli appalti e contratti pubblici.

In particolare, tra gli indicatori che si ritengono più significativi per far emergere vulnerabilità del sistema e di cui il Responsabile anticorruzione accerterà annualmente il risultato vi sono:

- rapporto fra numero di procedure negoziate, affidamenti diretti, sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale (atto a verificare l'eccessivo ricorso a forme di selezione non competitive tra i contraenti) ;
- numero di affidamenti sotto €. 40.000,00 rispetto al numero complessivo degli affidamenti sopra tale soglia (atto a verificare l'eventuale frazionabilità degli affidamenti);
- numero delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta, per acquisti oltre €. 20.000,00 come previsto dal regolamento comunale per gli acquisti in economia, rispetto al numero complessivo delle procedure di acquisti in economia (atto a rappresentare eventuali procedure disegnate *ad hoc*);

- numero delle proroghe dei contratti in scadenza, rispetto a tutti i contratti in esecuzione (atto a verificare le esatte ragioni della proroga e i tempi della stessa);
- numero degli affidamenti attraverso le convenzioni Conisp spa o del Mercato elettronico della P.A. (Me.Pa.) o tramite la Centrale unica di Committenza, rispetto a tutti gli affidamenti dell'anno (atto a valutare eventuali elusioni alla normativa vigente).

6. Obblighi di trasparenza e pubblicità.

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 163/2006, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali in formato digitale standard aperto: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

L'ente, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Massima trasparenza va garantita, in particolare, in riferimento ai procedimenti delle attività di cui al punto 2 "determinazione delle attività a più alto rischio di corruzione dell'ente".

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

L'Ente, inoltre, garantisce le finalità della trasparenza e dell'integrità attraverso la pubblicazione nei siti informatici istituzionali dei curricula e trattamento economico dei responsabili, delle assenze del personale, dei report della valutazione, del referto sul controllo di gestione, dei report sulla customer satisfaction, di tutte le iniziative aventi una certa rilevanza istituzionale quali organigramma e competenze, e qualsiasi altro strumento ritenuto rilevante quale informativa alla cittadinanza.

Qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia un atto amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si dovrà comunque provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente e tale pubblicazione dovrà avvenire nelle sezioni dedicate alla trasparenza della prevenzione della corruzione.

Infine, le amministrazioni pubbliche rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche se atti interni, per arrivare alla decisione finale. Tale comportamento metterà in condizione, tutti coloro vi abbiano interesse, a ricostruire l'intero procedimento amministrativo, avvalendosi del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e del Regolamento sul diritto di accesso di questo Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.1998 e s. m. i..

I provvedimenti conclusivi, inoltre, dovranno sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile utilizzato dovrà essere il più semplice e diretto. E' opportuno utilizzare il meno possibile abbreviazioni e sigle ed esprimere la motivazione a frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi i paragrafi dovranno essere possibilmente costituiti con una struttura elementare per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata ed il significato di tutti i provvedimenti.

E' dovuta comunicazione al cittadino, all'utente, all'imprenditore che chiede il rilascio del provvedimento autorizzatorio, abilitativo, concessorio, oppure qualsiasi altro provvedimento o atto del nominativo del Responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'e-mail del responsabile e il sito internet dell'Ente.

7. Responsabile della Prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge 190/2012, l'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Pertanto, Con decreto Sindacale n. 3 del 26.03.2013, il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pinasca.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione:

- a. propone il Piano triennale della prevenzione, con aggiornamento, entro il 15 dicembre di ogni anno;
- b. elabora, entro il 31 gennaio di ogni anno, per quanto di competenza la relazione rendiconto di attuazione del Piano dell'anno di riferimento e ne assicura la pubblicazione; tenuto conto dei rendiconti prestati dai Responsabili di Posizione Organizzativa sui risultati realizzati, in esecuzione del Piano triennale della Prevenzione;
- c. sottopone altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di attuazione del Piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento, al controllo del nucleo di valutazione per le attività di valutazione dei capi servizio;
- d. propone ove possibile al Sindaco la rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei Responsabili di Servizio;
- e. individua, previa proposta dei Responsabili di Posizione Organizzativa competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f. verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, la avvenuta indicazione, da parte dei capi servizio, delle

procedure di selezione secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo 163/2006;

- g. procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione), alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del Regolamento sui controlli interni, sentiti i Responsabili di Posizione.

8. Gli altri attori coinvolti

Dipendenti e dei Responsabili di Servizio.

- a. i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i Responsabili di servizi, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla esecuzione osservandone le misure; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, in caso di personale conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale; partecipano alla formazione;
- b. per la attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, indicate all'art.1 del presente Piano, il Responsabile di Servizio predispone le indicazioni da dettare agli Uffici;
- c. i dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, riferiscono al Responsabile di Servizio, il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della Legge 241/90, che giustificano il ritardo;
- d. i Responsabili di Servizio provvedono, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie. I risultati dal monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune;
- e. i Responsabili di Servizio, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della Prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, proponendo le necessarie azioni correttive;
- f. i dipendenti (selezionati dai Responsabili di Servizio) formati secondo le procedure indicate all'art. 2 del presente Piano, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo quinto della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, anche tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65 comma 1, del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

L'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione è stato individuato per il triennio 2015/2016/2017, in quanto il Nucleo precedentemente individuato per l'anno 2014 è scaduto alla fine del suddetto anno.

L'Organismo di valutazione, oltre alla verifica della corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte dei referenti, svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e all'eventuale manutenzione del sistema della performance, in particolare:

- a) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema di performance articolato nel sistema di misurazione e valutazione, nel sistema premiale e nel sistema di trasparenza e integrità;
- b) definizione e aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative;
- c) applicazione delle metodologie di cui alle lettere precedenti.

I collaboratori e incaricati

Tutti i collaboratori e gli incaricati dal Comune, che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, sono tenuti ad osservare le misure del presente Piano, nonché a segnalare eventuali situazioni di illecito.

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 190/2012, l'A.N.A.C (ex Civit) opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione.

A seguito del Piano di riordino, emanato ai sensi dell'art.19, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Autorità svolge diversi compiti e funzioni dettagliati nella legge stessa. Tra i più importanti l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

L'Autorità ha un proprio sito "www.anac.it" ove possono essere consultati: le attività, i servizi, le comunicazioni e gli orientamenti in materia di trasparenza e anticorruzione oltre alle altre funzioni e compiti in materia di appalti e contratti pubblici che l'Organismo svolge.

Prefetto

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 190/2012, ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale.

9. Azioni previste da porre in essere per la gestione del rischio

Da Legge o Norme Regolamentari

a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale del Comune, nel rispetto dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni e responsabilità in ossequio ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

b) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza;
Al Piano di prevenzione della corruzione è allegato il Piano Triennale per la Trasparenza che offre un altro strumento per il conseguimento delle finalità del presente Piano. Ogni Responsabile deve attuare le previsioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti, tra cui il Decreto Legislativo 33/2013, nonché quelle contenute nel presente documento.

c) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi;
Occorre evitare il ricorso a proroghe o rinnovi di affidamenti di qualsivoglia genere e in ogni caso, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento debitamente motivato, limitato ai soli casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale.

A tal fine viene previsto l'obbligo di procedere, di norma, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo 163/2006, nonché alla pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'elenco delle procedure di gara di fornitura di beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno.

d) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio, con espresso riferimento al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) Divieto di accettare qualsiasi forma di regalia, anche di modico valore, facendo espresso richiamo al DPR n. 62/2013 e al Codice di comportamento interno approvato con delibera della G.C. n. 138/2014;

f) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.

g) Ricorso a CONSIP e al MEPA per l'acquisizione di forniture e servizi. Il mancato rispetto è fonte di danno erariale;

h) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarico di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 (co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali), con richiamo a quanto previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

i) Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso a concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. Definizione di criteri oggettivi che riducano in maniera significativa elementi di discrezionalità nelle valutazioni. Nelle suddette materie i provvedimenti amministrativi di concessione, devono riportare in maniera puntuale, chiara ed esaustiva le motivazioni della scelta.

Ulteriori misure

a) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento per migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure;

b) Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio, concessorio e nelle determinazioni inerenti alla scelta del contraente da parte del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

c) In materia di assunzioni di personale, è obbligatoria l'attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del

Responsabile del Procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del Responsabile di Servizio circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

d) Obbligo di ricorso a procedure comparative di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie di cui agli artt. 90 e 110 del Decreto Legislativo 267/2000;

e) Le segnalazioni all'indirizzo del Responsabile anticorruzione;

Il Responsabile del Piano Anticorruzione attiva un dialogo diretto ed immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali ed il personale del Comune di Pinasca, al fine di ricevere segnalazioni che denunciino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.

f) Obbligo di segnalazione di possibili situazioni di fenomeni corruttivi o condotte illecite, da parte del personale dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica appositamente pubblicato sul sito del Comune;

g) Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro;

I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. L'art 21 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

i) Obbligo di osservanza del Patto di integrità per gli appalti sui lavori, servizi e forniture, in attuazione all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012, da parte degli affidatari di appalti o concessioni.

10. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

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

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

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

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

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà individuare nel corso del 2016, le modalità con cui i dipendenti possono segnalare eventuali illeciti in forma del tutto

anonima, dettagliando le diverse forme di trasmissione e adottando un apposito modello di segnalazione.

Le predette modalità rimangono confermate anche per i prossimi anni, salvo eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari.

Nel corso del 2015, non sono state presentate segnalazione di illeciti da parte di dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione comunale.

11. Strumenti ed iniziative di comunicazione

Al fine dell'attuazione del Piano, è assicurata la massima diffusione dello stesso, sia all'interno che all'esterno del contesto comunale.

Il Piano e le sue modifiche sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione Altri contenuti – Corruzione e comunicati ai Responsabili.

Inoltre, il Piano è portato a conoscenza di tutti i collaboratori che, a qualsiasi titolo, prestano servizio o abbiano un rapporto contrattuale con il Comune di Pinasca.

12. Recepimento dinamico modifiche Legge 190/2012

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla Legge 190 del 2012.

=°=°=°=°=