

*COMUNE DI TORRE DE' PASSERI*

Provincia di Pescara

**Piano triennale di prevenzione  
della corruzione 2014-2016  
ai sensi dell'articolo 1, VIII e IX comma della  
Legge 6 novembre 2012 n.190**

**Approvato con deliberazione della G.C. N° 10 del 29.01.2014**

## **Articolo 1 – Premesse**

1. Il piano della prevenzione della corruzione 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 dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi:

- Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi corruzione.
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

2. Il piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione di Responsabili di P.O. e dei dipendenti.

## **Articolo 2 – La nomina del Responsabile.**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, VII comma, della L. n.190/2012, è il Segretario Comunale pro tempore. L'adempimento è stato effettuato con decreto sindacale prot. n. 2586 del 28.03.2013.

## **Articolo 3 – Durata**

1. Il presente piano ha validità per il triennio 2014/2016, fatti salvi gli aggiornamenti annuali dello stesso approvati dalla Giunta Comunale durante il predetto periodo. Sino all'approvazione di un nuovo piano resta valido ed efficace l'ultimo piano approvato, eventualmente aggiornato.

## **Articolo 4 – Soggetti coinvolti dal Piano**

- il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale,
- il Segretario Comunale quale responsabile della prevenzione il quale provvede a:
  - a) predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione,

prevedendo, altresì, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno;

- b) trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell'ente e acquisire, di volta in volta, la formale presa d'atto da parte degli stessi;
- c) verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, proporre le modifiche, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione;
- e) per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, proporre, sentiti i responsabili di posizione organizzativa, le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità eventualmente riscontrate;

**- i responsabili di posizione organizzativa i quali, per il settore di rispettiva competenza:**

- a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b) partecipano al processo di gestione del rischio;
- c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001)
- d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);

**- Nucleo di Valutazione che:**

- a) partecipa al processo di gestione del rischio;
- b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- d) esprime pareri obbligatori sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

e) verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili di Servizio ai fini della corresponsione della indennità di risultato.

**- l'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.) che:**

- a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

**- tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di P.O. o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale in conflitto di interessi;

**- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- b) segnalano le situazioni di illecito;

E' onere e cura del responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del P.T.P.C.

### **Articolo 5 – Responsabilità**

1. I Responsabili di Settore (P.O.) e il personale in genere, secondo i rispettivi livelli di responsabilità e grado di competenza, rispondono sul piano disciplinare, su quello valutativo e delle performance, oltre che, eventualmente, sul piano penale, della mancata o inesatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano.

### **Articolo 6 – Attività particolarmente esposte alla corruzione.**

1. Recepite e fatte proprie le indicazioni contenute, con riferimento specifico alle "aree di rischio comuni obbligatorie" e alla "esemplificazione rischi", nei rispettivi allegati alla delibera CIVIT n. 72/2013, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente Piano, sebbene non materialmente allegati, vengono di seguito enumerate le attività a rischio di corruzione calcolato secondo i criteri definiti nell'allegato al presente piano **(ALLEGATO 1)**.

Di seguito si riporta la mappatura delle attività esposte a rischio:

**a) i procedimenti di autorizzazione o concessione, con specifico riguardo ai seguenti procedimenti:**

a1) procedimenti inerenti la materia urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle attività o atti di seguito elencati:

- 1) *atti di pianificazione urbanistica, generale e attuativa, di iniziativa pubblica o privata;*
- 2) *varianti urbanistiche;*
- 3) *condoni edilizi, "concessioni in sanatoria" ex art. 36 DPR 380/2001, provvedimenti di "fiscalizzazione" ex art. 34 DPR 380/2001, "permessi a costruire in deroga" ex art. 14 DPR 380/2001;*
- 4) *controlli su DIA e SCIA;*
- 5) *vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia;*
- 6) *attribuzione di bonus volumetrici;*
- 7) *pagamento contributo per il rilascio del permesso a costruire, con particolare riguardo alla fattispecie di esonero o riduzione del predetto contributo;*
- 8) *monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;*
- 9) *rilascio certificati di destinazione urbanistica;*
- 10) *rilascio certificati di agibilità / abitabilità;*
- 11) *procedimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici e di produzione di energia rinnovabile;*

a2) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;

a3) rilascio concessione per la gestione di immobili di proprietà comunale;

a4) rilascio concessione per l'uso temporaneo di immobili di proprietà comunale;

a5) rilascio concessione occupazione suolo pubblico;

a6) rilascio autorizzazione o concessione all'installazione di insegne e impianti pubblicitari;

a7) rilascio autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di automezzi con conducente;

a8) rilascio concessioni cimiteriali;

a9) rilascio contrassegno parcheggio invalidi;

a10) autorizzazioni di P.S.;

a11) rilascio autorizzazioni di competenza dello SUAP intercomunale;

**b) i procedimenti di selezione e scelta del contraente, comprese le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per l'affidamento di appalti o concessioni pubbliche di lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti :**

- 1) *proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;*
- 2) *valutazione delle offerte, soprattutto nelle procedure che prevedono meccanismi di valutazione discrezionale tecnica - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
- 3) *valutazione eventuale anomalia delle offerte;*
- 4) *atti di approvazione di varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici, soprattutto nelle procedure che prevedono l'applicazione del criterio del "prezzo più basso";*
- 5) *contabilizzazioni dei lavori pubblici e relativi collaudi;*
- 6) *approvazione modifiche contrattuali in corso di esecuzione;*

- 7) *individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di appalti o concessioni, con particolare riferimento ai casi in cui si opti per procedure negoziate, affidamenti diretti o qualsiasi altra tipologia di assegnazione in deroga ai principi dell'evidenza pubblica e della concorrenza;*
- 8) *affidamento di lavori complementari e di lavori di somma urgenza;*
- 9) *predisposizione bando e documentazione di gara, con particolare attenzione alla individuazione dei requisiti di qualificazione, ai criteri di aggiudicazione, alla determinazione del corrispettivo dell'appalto o della concessione e ad ogni altra clausola che abbia l'effetto di restringere lo spettro dei partecipanti alla procedura;*
- 10) *revoca / annullamento in autotutela del bando e degli atti di gara;*
- 11) *ricorso a transazioni o ad altri strumenti di definizione bonaria di eventuali controversie insorte nel corso dell'esecuzione del contratto;*
- 12) *autorizzazione al subappalto;*
- 13) *sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;*
- 14) *rappporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, costituzione di società mista);*

- c) alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi;**
- d) acquisto o permuta di beni immobili o di diritti reali minori su di essi;**
- e) locazioni passive;**
- f) procedimenti per l'affidamento di incarichi tecnici, professionali e di collaborazione di varia natura;**
- g) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;**
- h) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;**
- i) conferimento di incarichi di collaborazione e altre tipologie contrattuali flessibili;**
- j) anagrafe delle prestazioni (verifica situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);**
- k) affidamenti incarichi ex art.110 del TUEL;**
- l) materie di cui al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente;**
- m) rilevazione presenze del personale (tassi di assenza del personale);**
- n) retribuzioni dei Responsabili di P.O. e del Segretario Generale;**
- o) rilascio atti di stato civile;**
- p) rilascio carte di identità, documenti di riconoscimento e certificazioni anagrafiche;**
- q) rilascio cittadinanza italiana;**
- r) rilascio di attestazioni di soggiorno ai cittadini comunitari;**
- s) trasferimenti di residenza;**
- t) autenticazione di copie e firme;**
- u) liquidazione e pagamento fatture;**
- v) rimborso maggiori tributi versati;**
- w) sgravi tributi comunali;**

- x) **attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione fiscale;**
- y) **accertamenti con adesione;**
- z) **attività connesse alla spending review: telefonia, carburanti;**
- aa) **attività di polizia locale, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti:**
  - 1) *pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune;*
  - 2) *accertamento e contestazione delle violazioni diverse dal codice della strada;*
  - 3) *accertamento di residenza, cambi di domicilio e cancellazioni anagrafiche;*
  - 4) *accertamento e repressione delle violazioni in materia urbanistica;*
  - 5) *accertamento e repressione violazioni igienico ambientale;*
  - 6) *accertamento e contestazione delle violazioni del codice della strada;*
  - 7) *accertamento e contestazione delle violazioni al commercio in sede fissa, ambulante e di mercato settimanale;*
  - 8) *compiti di vigilanza e verifica di P.S.*

L'identificazione dei rischi è stata svolta con il coinvolgimento di ciascun Responsabile d'Area titolare di Posizione Organizzativa con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

#### **Articolo 7 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione**

Ai sensi dell'art.1 comma 9 della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

##### **1. Nei meccanismi di formazione delle decisioni, nella conduzione dei procedimenti in generale e nella fase ad essi propedeutica:**

a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti :

- *rispettare, salvo giustificate ragioni, l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;*
- *rispettare i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;*
- *predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori, addivenendo, laddove possibile, ad una suddivisione dell'unità organizzativa in aree di competenza;*
- *redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, adoperando un linguaggio semplice;*
- *rispettare il divieto di aggravio del procedimento;*
- *distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore ed il responsabile di servizio.*

b) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità.

c) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, [L. n.190/2012](#), il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

**d)** Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza.

**e)** Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in caso di mancata risposta.

**f)** nell'adozione di tutti provvedimenti rispetto ai quali è stato individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente piano, una esposizione al rischio di corruzione è richiesta, quale misura cautelativa minima, una enunciazione particolarmente chiara, dettagliata ed esauriente circa le motivazioni e i presupposti di legge a fondamento della decisione nonché circa la congruenza di detta decisione con provvedimenti precedentemente adottati dall'ufficio sul medesimo oggetto, salvo che si rilevi la non conformità ai canoni di legge dei predetti provvedimenti;

## **2. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni - la tracciabilità delle attività:**

**a)** redigere, all'interno di ciascuna unità organizzativa, la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza;

- b) definire con chiarezza, all'interno di ciascuna unità organizzativa, i ruoli e compiti con l'attribuzione dei singoli procedimenti o sub-procedimenti ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- c) completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- d) provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- e) offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente;
- b) rilevare, ad opera dell'ufficio competente, i tempi medi dei pagamenti;
- c) rilevare, ad opera di ciascun ufficio, i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- d) vigilare, ad opera dell'ufficio di volta in volta competente, sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- e) predisporre, a cura dell'Ufficio Tecnico in collaborazione con gli Agenti di P.M., un adeguato sistema di controllo del territorio, con particolare riferimento alla vigilanza urbanistico - edilizia e ambientale;
- f) predisporre, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, un adeguato sistema di controllo delle attività commerciali;
- g) predisporre, a cura degli Agenti di PM, un adeguato sistema di controllo in tema di sicurezza ed ordine pubblico.

## **3. Nei meccanismi di controllo delle decisioni:**



- a) attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili ed organi politici, come definito dagli art. 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
- b) prevedere forme di potenziamento del controllo di regolarità amministrativa sugli atti per i quali l'art. 6, comma 1, del presente piano ha individuato una esposizione alta al rischio di corruzione;
- c) con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi dai responsabili di servizio, ovvero ai rilievi formulati dal segretario, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Questo Comune ha approvato il regolamento sui controlli interni ai sensi del D.L. 174/2012. **Attività contrattuale e nella conduzione dei procedimenti di selezione del contraente:**

- *nella predisposizione dei bandi di gara, attenersi ad un criterio di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione nella individuazione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese partecipanti, avendo cura di giustificare, dandone atto nello stesso bando o nella determinazione a contrarre, l'eventuale previsione di requisiti o condizioni che restringano lo spettro di partecipazione alla gara;*
- *motivare adeguatamente nella "determinazione a contrarre" l'opzione per il criterio di aggiudicazione dell'appalto (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso), tenendo conto che il criterio del prezzo più basso normalmente può ritenersi adeguato quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da particolare valore/funzioni tecnologiche (ad esempio nel caso di certe forniture) o, come nel caso di servizi, questi debbano essere svolti secondo delle procedure "largamente standardizzate" senza necessità di innovazioni, mentre la scelta di un sistema a multi-criteri (offerta economicamente più vantaggiosa) può essere determinata dall'esigenza di valutare l'offerta sulla base di molteplici profili e di parametri quali/quantitativi (quali ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata) in grado di esprimere e soddisfare le esigenze dell'amministrazione per il conseguimento di una prestazione con peculiari connotazioni;*
- *procedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni o servizi, alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 163/2006;*
- *nelle procedure di gara che si svolgono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa :*
  - a) *procedere alla individuazione dei commissari di gara nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 84 del D.lgs. 163/2006, addivenendo ad una previa valutazione dei titoli e del curriculum vitae dei soggetti candidati a ricoprire il ruolo nella quale sia valorizzato il parametro della competenza tecnica rispetto all'oggetto del contratto e alle soluzioni progettuali che la stazione appaltante intende attuare;*
  - b) *i componenti le commissioni di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara o, comunque, di non trovarsi in altra situazione di incompatibilità;*
  - c) *stabilire un rapporto equilibrato fra il punteggio riservato all'offerta economica e quello assegnato alla proposta tecnica, evitando una eccessiva contrazione del primo a favore del secondo;*
  - d) *ferma restando la non obbligatorietà delle formule-prezzo contenute nell'allegato P del regolamento di esecuzione del codice dei contratti – DPR 207/2010, optare per un sistema di calcolo dell'offerta*

*economica che riconosca adeguato rilievo alla componente del prezzo nell'ambito della complessiva articolazione dell'offerta e non sia tale da annullare il rilievo dell'offerta economica nella ponderazione dei fattori idonei a determinare l'aggiudicazione;*

*e) nella scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico dell'offerta si deve assolutamente evitare la scelta di criteri in grado di restringere arbitrariamente il mercato e quindi il numero dei partecipanti alla gara;*

*f) provvedere a fornire adeguata motivazione alle valutazioni svolte e ai punti attribuiti a ciascuna impresa e per ciascun elemento di valutazione, ciò a prescindere dal livello di disarticolazione dei parametri valutativi applicati e dal sistema di calcolo del punteggio prescelto;*

- *nelle procedure di gara che si svolgono con il criterio del prezzo più basso:*

*a) determinare, in sede di predisposizione del bando, l'importo delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;*

*b) nel caso in cui si decida di autorizzare una variante in corso d'opera, motivare con particolare cura, in maniera analitica, chiara ed esauriente, la sussistenza dei presupposti che giustificano la predetta variazione;*

*c) nella valutazione dell'anomalia dell'offerta:*

- inserire nei bandi di gara per l'affidamento di appalti di valore pari o inferiore, rispettivamente, a 1.000.000 di euro, per i lavori, e a 100.000 euro, per i servizi e le forniture, la clausola di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'ultimo comma degli artt. 122 e 124 del D.lgs. 163/2006;*
- procedere sempre, dandone atto nel verbale delle operazioni di gara, alla valutazione in ordine alla sospetta anomalia delle offerte, precisando se l'offerta presenta o meno elementi di incongruenza e, nel caso, provvedendo ad attivare il procedimento di cui all'art. 88;*

- *validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;*

- *acquisire preventivamente i piani di sicurezza;*

- *rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;*

- *ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento comunale, se adottato, avendo cura di esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, laddove si decida di ricorrere ad un affidamento in deroga ai principi della concorrenza, la sussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso al regime derogatorio;*

- *prevedere nel bando, nel disciplinare e/o nel capitolato di gara la possibilità di prorogare e/o rinnovare, entro i limiti delineati dal legislatore, un contratto di appalto;*

- *privilegiare, per l'acquisto di beni e servizi, il ricorso alle convenzioni CONSIP e/o al mercato elettronico della pubblica amministrazione, che comunque rappresenta già un obbligo per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ciò ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 94 2012;*

- *nella operazioni che importano la cessione di ramo d'azienda da parte dell'impresa appaltatrice in favore di altro operatore :*

- *non effettuare alcuna forma di intercessione fra la ditta cedente e quella cessionaria;*
- *procedere ad un rigoroso controllo in ordine all'effettivo trasferimento del ramo aziendale;*
- *assicurare la rotazione tra le imprese per l'affidamento dei contratti in economia;*
- *assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006;*
- *allocare correttamente il rischio d'impresa nei rapporti di partenariato;*
- *verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;*
- *verificare la congruità dei prezzi di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori, avendo cura di acquisire apposita perizia, a cura dell'Agenzia del Territorio o, in alternativa, di tecnici comunali abilitati;*
- *subordinare la vendita di beni di proprietà comunale all'approvazione di un regolamento che ne regoli la procedura.*

**5. Attività di programmazione delle assunzioni e di reclutamento del personale, anche attraverso forme contrattuali flessibili:**

- *predisporre il piano assunzionale sulla base delle effettive esigenze dell'ente delle quali si dovrà dare atto nel provvedimento deliberativo, motivandolo congruamente giusta consultazione della parte sindacale e ricognizione, da svolgersi con l'ausilio dei Responsabili di ciascuna unità organizzativa, delle carenze di organico eventualmente presenti;*
- *procedere alla individuazione dei componenti la commissione di concorso attraverso una previa valutazione dei titoli e del curriculum vitae dei soggetti candidati a ricoprire il ruolo nella quale sia valorizzato il parametro della competenza tecnica rispetto alle prove in cui la procedura dovrà articolarsi e alle materie che ne costituiranno l'oggetto;*
- *i componenti le commissioni di concorso dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti al concorso o, comunque, di non trovarsi in altra situazione di incompatibilità;*
- *per le procedure di selezione non procedimentalizzate, che non trovano cioè una compiuta disciplina nel relativo regolamento comunale (incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 TUEL, incarichi di staff, collaborazione etc.) occorrerà procedere nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità prevedendo meccanismi di selezione i più oggettivi possibile, e privilegiando, ove possibile, il criterio della valutazione comparativa dei curricula e la pubblicazione di apposito avviso;*

**6. negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi, predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione o ammissione;**

**7. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, acquisire il preventivo assenso del Revisore dei conti e rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;**

**8. nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, operare con procedure selettive e/o di merito, ove possibile;**

**9. nell'ambito dei procedimenti relativi ai servizi demografici operare avvalendosi di forme di controllo a campione senza preavviso e tracciabilità delle varie fasi dei procedimenti;**

**10. nell'ambito del controllo delle residenze operare in sinergia con la Polizia Locale favorendo controlli incrociati sui dati in possesso dell'amministrazione;**

**11. nell'ambito dell'Area Vigilanza riguardante l'espletamento di attività di accertamento, controllo e repressione di violazioni (codice della strada; urbanistica; igiene ed ambiente; commercio ecc), soprattutto con riguardo alle fasi che si svolgono all'esterno, occorre garantire l'espletamento delle verifiche con la presenza contestuale di personale dell'Ufficio Tecnico;**

**12. nei procedimenti di liquidazione e pagamento occorre attestare la regolarità dell'esecuzione del lavoro servizio o fornitura ad opera del responsabile del procedimento; occorre garantire il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti e dei tempi salvo quanto previsto dal successivo art. 10;**

**13. nei procedimenti di natura tributaria incrementare i controlli in materia di rimborsi, sgravi ed attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;**

**14. in materia di attività connesse alla spending review: telefonia, carburanti ecc controllare l'utilizzo obbligatorio delle piattaforme di acquisto informatiche CONSIP e Mercato Elettronico;**

**15. in materia urbanistica ed edilizia:**

- *ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento di pianificazione coinvolgendo i cittadini fin dalle sue fasi iniziali, ed in particolare far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (e comunque almeno 10 gg. prima);*
- *fino all'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, limitare le varianti alla sola modifica di standard urbanistici nonché ai casi di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, all'art. 34, comma 4, del D.lgs. 267/00 e esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, le motivazioni e i presupposti di legge a fondamento della decisione, operando, se necessario, richiami giurisprudenziali e/o alla prassi amministrativa e avendo cura di assumere una determinazione coerente con provvedimenti precedentemente adottati dall'ufficio sul medesimo oggetto, salvo che si rilevi la non conformità ai canoni di legge dei predetti provvedimenti;*
- *analogamente, nell'adozione dei provvedimenti di cui al art. 6, comma 1, lett. a1), punti 3, 6, 7, 8 e 10 del presente piano, esplicitare, in maniera chiara ed esauriente, le motivazioni e i presupposti di legge a fondamento della decisione, operando, se necessario, richiami giurisprudenziali e/o alla prassi amministrativa e avendo cura di assumere una determinazione coerente con provvedimenti precedentemente adottati dall'ufficio sul medesimo oggetto, salvo che si rilevi la non conformità ai canoni di legge dei predetti provvedimenti;*

- *il certificato di destinazione urbanistica deve essere formulato in maniera chiara e comprensibile, con un richiamo espresso alla vigente disciplina urbanistica relativa all'area di riferimento e all'esistenza di eventuali vincoli o prescrizioni.*

#### **Articolo 8 - Meccanismi di formazione, attuazione e conoscenza delle decisioni idonee alla prevenzione del rischio corruzione.**

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti amministrativi devono essere conclusi con provvedimenti espressi, assunti in forma di Deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di Determinazioni del Responsabile d'Area ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, etc.).
2. Gli atti in questione devono essere pubblicati secondo le procedure e con le tempistiche di legge e devono, inoltre, essere accessibili a chiunque a tempo indeterminato nel rispetto delle normative di settore.
3. Le informazioni relative a ciascun procedimento e/o provvedimento amministrativo, peraltro, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente per ciascuna fase procedimentale, sono accessibili agli interessati in qualunque momento, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
4. Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di qualsivoglia natura essi siano e da qualunque organo siano adottati, devono riportare, in premessa e/o in narrativa, la puntuale descrizione del procedimento e l'elencazione degli atti precedenti e/o propedeutici al provvedimento finale, consentendo così a chiunque vi abbia interesse per finalità consentite dalla legge di poter ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o tutti i soggetti che vi sono stati coinvolti.
5. Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo devono, inoltre, essere puntualmente motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
6. Nei limiti del possibile e fatto salvo l'utilizzo del linguaggio "tecnico", i provvedimenti amministrativi devono essere scritti in maniera tale da essere intelleggibili da parte di chiunque e, soprattutto, da parte di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 9 - Formazione del personale**

Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà entro il 30 novembre 2014 a predisporre il programma di formazione per i dipendenti addetti ai servizi cui afferiscono i procedimenti indicati al precedente art. 6.

Nell'ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.

#### **Art. 10 - Obblighi di informazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione.**

##### **1) Conoscenza del piano ed attuazione.**

I dipendenti che operano in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione aventi la responsabilità dei compiti ex art. 109 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/200, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato e provvedono alla esecuzione.

## **2) Doveri di astensione.**

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis, legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Il dovere di astensione dei pubblici dipendenti è regolato dal codice di comportamento di cui al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 nonché dal codice di comportamento "specifico", al quale si opera un rinvio dinamico ed integrato dalle disposizioni del presente piano;

**3)** Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) ciascun incaricato di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge** o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- b) ciascun titolare di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego**;
- c) ciascun titolare di posizione organizzativa ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe, nonché provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati** e le ragioni a giustificazione della proroga;
- d) ciascun titolare di incarico dirigenziale o incarico di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata** e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;
- e) ciascun titolare di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini** per integrazione documentale;
- f) ciascun titolare di posizione organizzativa provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di **scrittura privata**;

- g) l'incaricato di posizione organizzativa dei servizi finanziari, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge** o di contratto;
- h) i Responsabili d'Area (P.O.) provvedono al **monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali** e alla tempestiva eliminazione delle anomalie;
- i) i dipendenti (individuati dai Responsabili di P.O. a cui appartengono), nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, rendono accessibili in ogni momento agli interessati, anche tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
- j) i Responsabili di P.O., previa verifica della professionalità necessaria, provvedono ove se ne ravvisi la necessità e ove possibile, con atto motivato alla **rotazione degli incarichi dei dipendenti** che svolgono le attività a rischio di corruzione;
- k) i Responsabili di P.O. propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti e le materie da inserire nei programmi di **formazione** di cui all'art.1, comma 11, della legge n. 190/2012;

## **Art. 11**

### **Rotazione degli incarichi**

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, sia per il responsabile di P.O. che per i dipendenti, previa informativa sindacale, allorché è possibile garantire la fungibilità professionale, dovrà essere disposta, previa adeguata formazione, la rotazione degli incarichi, in modo che nessun soggetto sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un quinquennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Il quinquennio decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dall'incaricato di posizione organizzativa.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente.

Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del Responsabile di p.o. e dal Segretario comunale evidenziando i motivi dell'impossibilità per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione provvede a definire dei

meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica.

La mobilità volontaria è individuata quale strumento utile a contemperare le esigenze di prevenzione della corruzione con lo sviluppo professione/esperienziale dei singoli dipendenti.

## **Articolo 12 – Trasparenza, pubblicità e comunicazione**

### **1) La pubblicità sul sito internet comunale.**

Al fine di assicurare idonea trasparenza amministrativa, è prevista la pubblicazione, nel sito web del Comune e la trasmissione alla CiVIT ai sensi art. 1, comma 2, della legge 190/2012:

- a) *delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 6 del presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;*
- b) *delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;*
- c) *dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.*

### **2) Livelli essenziali di pubblicità**

Le attività e gli atti per i quali devono essere assicurati "livelli essenziali di pubblicità" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sono di seguito precisati:

- *attività oggetto di autorizzazione o concessione, rispetto alle quali devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni mediante la pubblicazione nel sito web del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;*
- *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 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia;*
- *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;*
- *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;*
- *le seguenti ulteriori attività:*
  - alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi (alto);
  - acquisto o permuta di beni immobili o di diritti reali minori su di essi (alto);
  - locazioni passive (alto);
  - i procedimenti per l'affidamento di incarichi tecnici, professionali e di collaborazione di varia natura(alto);



- la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ( alto);
- i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale( alto);
- affidamenti incarichi ex art.110 del TUEL ( alto);
- attività connesse alla spending review: telefonia, carburanti( alto);
- rilascio carte di identità ai non aventi titolo ( medio);
- rilascio cittadinanza italiana ( medio);
- trasferimenti di residenza ( medio);
- controllo informatizzato della presenza ( medio);
- verifica situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (medio);
- materie di cui al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (basso);
- attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione fiscale (medio);
- sgravi tributi comunali (medio);
- accertamenti con adesione (medio);
  - attività di polizia locale (basso/medio/alto)
  - ogni altra attività ritenuta a rischio dal responsabile della prevenzione ancorché non censita nel predetto elenco.

### **Articolo 13 – Compiti del responsabile della trasparenza**

**1.** Il Responsabile della trasparenza garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti i dati per i quali le normative in materia, il presente Piano e il Piano Triennale della Trasparenza, prevedano la pubblicazione.

**2.** Il Responsabile della trasparenza garantisce, altresì, la trasmissione delle informazioni, previste dalle normative in materia, alla CIVIT, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e agli altri Organismi pubblici eventualmente successivamente definiti (art. 1 co. 27 e 32 L. n. 190/12).

**3.** Il Comune riconosce e afferma il nuovo istituto del diritto di accesso civico di cui all'art. 3 del D.lgs. 33/2013.

**4.** All'interno del sito internet comunale è presente una sezione apposita dal nome "Amministrazione trasparente", in cui riversare tutti i documenti previsti dal D.lgs. 33/2013; segnatamente la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e mediante la trasmissione alla CIVIT di cui all'art. 1 comma 2 della legge 190/2012:

- delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 6 del presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

5. La corrispondenza tra gli uffici deve avvenire preferibilmente mediante e-mail; la corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente deve avvenire, ove possibile, mediante p.e.c.

6. Il presente piano recepisce dinamicamente i D.P.C.M. indicati all'art. 1 comma 31 della legge 190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione.

7. Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo di posta elettronica certificata, a cui il cittadino può rivolgersi per inviare istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. del 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, al fine di ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

8. Poiché la trasparenza amministrativa rappresenta uno strumento importantissimo per la lotta alla corruzione, è prevista l'approvazione del Piano triennale della Trasparenza, quale parte integrante di quello generale sulla prevenzione della corruzione, predisposto da parte del Responsabile della Trasparenza, nominato dal Sindaco.

9. il Comune, 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 12 aprile 2006, n.163, deve pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale standard aperto: l'ufficio o il servizio 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.

10. Il Comune assicura la trasparenza, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, delle retribuzioni del Segretario Comunale e dei Responsabili di Posizione organizzativa nonché dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009).

#### **Art. 14**

##### **Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

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, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

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

##### **Articolo 15 – Disposizioni finali**

1. Il presente piano entra in vigore dal giorno della pubblicazione della deliberazione che l'approva e comporta l'abrogazione di ogni disposizione regolamentare comunale con esso incompatibile nonché la disapplicazione di ogni disposizione organizzativa in contrasto con lo stesso.

2. Il piano approvato e i suoi aggiornamenti sono pubblicati in un apposito spazio della sezione denominata "Amministrazione trasparente" sul sito web comunale.

3. Per quanto non previsto dal presente piano ed immediatamente applicabile allo stesso si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e s.m.i., nel d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel d.lgs. n.39/2013, ed alle deliberazioni della CiVIT.

4. Il presente piano, così come integrato da quello sulla trasparenza che ne costituisce sezione, integra ad ogni effetto il regolamento comunale di organizzazione quale parte integrante ed essenziale dello stesso.

#### **ALLEGATO 1**

#### **Criteri di valutazione del grado di rischio corruzione di cui all'art. 6 del Piano**

**Criteri di valutazione del rischio di esposizione a corruzione**

**A. GRADO DI DISCREZIONALITA'**

- 2) Attività vincolata o a bassa discrezionalità in quanto regolata da un quadro normativo piuttosto delineato: PUNTI 1
- 3) Attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- 4) Attività ad elevato tasso di discrezionalità, regolata una disciplina normativa incompleta: PUNTI 3

**B. GRADO COMPLESSITA'**

- 5) Attività che non importa valutazioni tecnico – giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 1
- 6) Attività che importa valutazioni tecnico – giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- 7) Attività che importa valutazioni tecnico – giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 3

**C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**

- 8) Attività che ha un limitato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 1
- 9) Attività che ha un impatto lesivo sull'immagine dell'ente di media entità: PUNTI 2
- 10) Attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3

**D. IMPATTO ECONOMICO**

- 11) Attività che non comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni o che comporta vantaggi di scarso rilievo economico: PUNTI 2
- 12) Attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di medio valore economico: PUNTI 4
- 13) Attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**Livello di rischio**

**RISCHIO ALTO:** PUNTI DA 11 a 15

**RISCHIO MEDIO:** PUNTI DA 7 A 10

**RISCHIO BASSO:** DA 5 a 6 PUNTI

**Procedimenti inerenti la materia urbanistica ed edilizia:**

- *pianificazione urbanistica, generale e attuativa, di iniziativa pubblica o privata;*
- *varianti urbanistiche*

- E. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività ad elevato tasso di discrezionalità, regolata una disciplina normativa incompleta: PUNTI 3
- F. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che importa valutazioni tecnico –giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 3
- G. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3
- H. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 15 - RISCHIO: ALTO**

**Procedimenti inerenti la materia urbanistica ed edilizia:**

- *condoni edilizi, "concessioni in sanatoria" ex art. 36 DPR 380/2001, provvedimenti di "fiscalizzazione" ex art. 34 DPR 380/2001, "permessi a costruire in deroga" ex art. 14 DPR 380/2001 (alto);*
- *controlli su DIA e SCIA (alto);*
- *vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia (alto);*
- *attribuzione di bonus volumetrici (alto);*
- *pagamento contributo per il rilascio del permesso a costruire, con particolare riguardo alla fattispecie di esonero o riduzione del predetto contributo (alto);*
- *monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard (alto);*
- *rilascio certificati di destinazione urbanistica (alto);*
- *rilascio certificati di agibilità / abitabilità (alto);*
- *procedimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici e di produzione di energia rinnovabile;*

- A. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività vincolata o a bassa discrezionalità in quanto regolata da un quadro normativo piuttosto delineato: PUNTI 1
- B. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che importa valutazioni tecnico – giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 3
- C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3
- D. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non sempre di particolare rilievo economico: PUNTI 4

**TOTALE: PUNTI 11 - RISCHIO: ALTO**

**Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche**

- A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività vincolata o a bassa discrezionalità in quanto regolata da un quadro normativo piuttosto delineato: PUNTI 1
- B. GRADO COMPLESSITA':** attività che non importa valutazioni tecnico – giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 1
- C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un limitato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 1
- D. IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di medio valore economico: PUNTI 4

**TOTALE: PUNTI 7 - RISCHIO: MEDIO**

**Rilascio concessione per la gestione di immobili di proprietà comunale**

- A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- B. GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico – giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3
- D. IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di medio valore economico: PUNTI 4

**TOTALE: PUNTI 11 - RISCHIO: ALTO**

**Rilascio concessione per l'uso temporaneo di immobili di proprietà comunale**

- A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- B. GRADO COMPLESSITA':** attività che non importa valutazioni tecnico – giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 1
- C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un impatto lesivo sull'immagine dell'ente di media entità: PUNTI 2
- D. IMPATTO ECONOMICO:** attività non comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni o che comporta vantaggi di scarso rilievo economico: PUNTI 2

**TOTALE: PUNTI 7 - RISCHIO: MEDIO**

**Rilascio concessione occupazione suolo pubblico; rilascio autorizzazione o concessione all'installazione di insegne e impianti pubblicitari; rilascio concessioni cimiteriali; rilascio contrassegno parcheggio invalidi; autorizzazioni di P.S.**

- A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- B. GRADO COMPLESSITA':** attività che non importa valutazioni tecnico – giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 1
- C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un impatto lesivo sull'immagine dell'ente di media entità: PUNTI 2
- D. IMPATTO ECONOMICO:** attività non comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni o che comporta vantaggi di scarso rilievo economico: PUNTI 2

**TOTALE: PUNTI 7 - RISCHIO: MEDIO**

**Rilascio autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di automezzi con conducente.**

- A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività ad elevato tasso di discrezionalità, regolata una disciplina normativa incompleta: PUNTI 3
- B. GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico - giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3
- D. IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 3

**TOTALE: PUNTI 11 - RISCHIO: ALTO**

**Rilascio autorizzazioni di competenza dello SUAP comunale.**

- A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- B. GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico - giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- C. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3
- D. IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 13 - RISCHIO: ALTO**

**Procedimenti di selezione e scelta del contraente, ivi comprese le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per l'affidamento di appalti o concessioni pubbliche di lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti :**



- proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
- atti di approvazione di varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici, soprattutto nelle procedure che prevedono l'applicazione del criterio del "prezzo più basso";
- contabilizzazioni dei lavori pubblici e relativi collaudi;
- approvazione modifiche contrattuali in corso di esecuzione;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di appalti o concessioni, con particolare riferimento ai casi in cui si opti per procedure negoziate, affidamenti diretti o qualsiasi altra tipologia di assegnazione in deroga ai principi dell'evidenza pubblica e della concorrenza;
- affidamento di lavori complementari e di lavori di somma urgenza;
- corso dell'esecuzione del contratto;
- autorizzazione al subappalto;
- sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;
- rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, costituzione di società mista).

**A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2

**A. GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico - giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2

**B. IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3

**C. IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 13 - RISCHIO: ALTO**

**Procedimenti di selezione e scelta del contraente, anche le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per l'affidamento di appalti o concessioni pubbliche di lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti :**

- valutazione delle offerte, soprattutto nelle procedure che prevedono meccanismi di valutazione discrezionale tecnica - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- valutazione eventuale anomalia delle offerte;
- predisposizione bando e documentazione di gara, con particolare attenzione alla individuazione dei requisiti di qualificazione, ai criteri di aggiudicazione, alla determinazione del corrispettivo dell'appalto o della concessione e ad ogni altra clausola che abbia l'effetto di restringere lo spettro dei partecipanti alla procedura;
- revoca / annullamento in autotutela del bando e degli atti di gara;
- ricorso a transazioni o ad altri strumenti di definizione bonaria di eventuali controversie insorte nel corso dell'esecuzione del contratto.

**A. GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività ad elevato tasso di discrezionalità, regolata una disciplina normativa incompleta: PUNTI 3

**B. GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico -giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 3

C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3

D. **IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 15 - RISCHIO: ALTO**

**Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi; acquisto o permuta di beni immobili o di diritti reali minori su di essi; locazioni passive; procedimenti per l'affidamento di incarichi tecnici, professionali e di collaborazione di varia natura; la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale; conferimento di incarichi di collaborazione; anagrafe delle prestazioni (verifica situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi); affidamenti incarichi ex art.110 del TUEL; attività connesse alla spending review: telefonia, carburanti.**

A. **GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2

B. **GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico - giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2

C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3

D. **IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 13 - RISCHIO: ALTO**

**Concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale; conferimento di incarichi di collaborazione e altre tipologie di lavoro flessibile; anagrafe delle prestazioni (verifica situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi); affidamenti incarichi ex art.110 del TUEL; rilevazione presenze del personale (tassi di assenza del personale); retribuzioni dei Responsabili di P.O. e del Segretario Comunale.**

A. **GRADO DI DISCREZIONALITA':** attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2

B. **GRADO COMPLESSITA':** attività che importa valutazioni tecnico - giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2

C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:** attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3

D. **IMPATTO ECONOMICO:** attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 13 - RISCHIO: ALTO**

**Rilascio carte di identità e documenti di riconoscimento, rilascio certificazioni anagrafiche; rilascio**

**cittadinanza italiana; rilascio attestazioni soggiorno ai cittadini comunitari; rilascio atti di stato civile; trasferimenti di residenza; materie di cui al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; autenticazione copie e firme.**

- A. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività vincolata o a bassa discrezionalità in quanto regolata da un quadro normativo piuttosto delineato: PUNTI 1
- B. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che importa valutazioni tecnico - giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un impatto lesivo sull'immagine dell'ente di media entità: PUNTI 2
- D. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non sempre di particolare rilievo economico: PUNTI 4

**TOTALE: PUNTI 9 - RISCHIO: MEDIO**

**Attività di accertamento e di verifica della elusione ed evasione fiscale; sgravi tributi comunali; accertamenti con adesione, liquidazione e pagamento fatture; rimborso maggiori tributi versati.**

- A. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività vincolata o a bassa discrezionalità in quanto regolata da un quadro normativo piuttosto delineato: PUNTI 1
- B. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che non importa valutazioni tecnico - giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 1
- C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un impatto lesivo sull'immagine dell'ente di media entità: PUNTI 2
- D. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non sempre di particolare rilievo economico: PUNTI 4

**TOTALE: PUNTI 8 - RISCHIO: MEDIO**

**Attività di polizia locale, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti: accertamento e contestazione delle violazioni al codice della strada.**

- A. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività vincolata o a bassa discrezionalità in quanto regolata da un quadro normativo piuttosto delineato: PUNTI 1
- B. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che non importa valutazioni tecnico - giuridiche di particolare rilevanza: PUNTI 1
- C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un limitato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 1
- D. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che non comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni o che comporta vantaggi di scarso rilievo economico: PUNTI 2

**TOTALE: PUNTI 5 - RISCHIO: BASSO**

**Attività di polizia locale, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti : 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 Settori del Comune.

- A. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- B. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che importa valutazioni tecnico – giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un impatto lesivo sull'immagine dell'ente di media entità: PUNTI 2
- E. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non sempre di particolare rilievo economico: PUNTI 4

**TOTALE: PUNTI 10 - RISCHIO: MEDIO**

**Attività di polizia locale, con specifico riferimento alle seguenti attività o atti** : accertamento di residenza, cambi di domicilio e cancellazioni anagrafiche; accertamento e repressione delle violazioni in materia urbanistica; accertamento e repressione violazioni igienico ambientale; accertamento e contestazione delle violazioni al commercio in sede fissa, ambulante e di mercato settimanale; compiti di vigilanza e verifica di P.S.

- A. **GRADO DI DISCREZIONALITA'**: attività a media discrezionalità in quanto solo parzialmente disciplinata dalla normativa di riferimento: PUNTI 2
- B. **GRADO COMPLESSITA'**: attività che importa valutazioni tecnico – giuridiche di media rilevanza: PUNTI 2
- C. **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE**: attività che ha un elevato impatto lesivo sull'immagine dell'ente: PUNTI 3
- D. **IMPATTO ECONOMICO**: attività che comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: PUNTI 6

**TOTALE: PUNTI 13 - RISCHIO: ALTO**