

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione**  
**Monitoraggio dell'attuazione delle misure della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza**

Verbale numero 1 del 12/01/2023

**Il Responsabile**  
**per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

**il giorno 12 gennaio 2023 alle 11.00,**

avvia la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione.

**Codice di comportamento**

**Paragrafo 5.1**

**MISURA GENERALE N. 1**

**In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento aggiornato è stato approvato in data 28.12.2022.**

Con Avviso del giorno 25.11.2022, l'ufficio ragioneria ha avviato il procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente.

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del nuovo Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il 27.12.2022. Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni.

L'OIV, in data 27.12.2022, ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall'organo esecutivo in data 28.12.2022 (deliberazione n. 81).

Il Codice di comportamento è stato reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio, amministrazione trasparente ed inoltrato a tutto il personale in data 02.01.2023.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la formazione è stata programmata e svolta nei tempi previsti

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

**Conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

**Paragrafo 5.2**

**MISURA GENERALE N. 2**

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

Inoltre, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.*

Allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT aggiorna periodicamente le dichiarazioni rese dai dipendenti (come suggerito a pag. 50 del PNA 2019).

A tale scopo sottopone ad una quota del 50% dei dipendenti un apposito questionario.

PROGRAMMAZIONE: la misura con periodicità annuale (oppure, semestrale, trimestrale, ecc.).

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'approvazione del Codice di comportamento.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici**

### **Paragrafo 5.3**

#### **MISURA GENERALE N. 3/a:**

i soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

#### **MISURA GENERALE N. 3/b:**

i soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso la predisposizione di apposite dichiarazioni acquisite agli atti d'ufficio.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

## **Incarichi extraistituzionali**

### **Paragrafo 5.4**

**MISURA GENERALE N. 4:** la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

*Ad integrazione della suddetta procedura, prima del rilascio dell'autorizzazione all'incarico, il RPCT, verificata la procedura, apporrà il proprio visto di nulla osta sul provvedimento di autorizzazione. Senza il suddetto visto, l'autorizzazione è inefficace.*

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con la predisposizione del Regolamento per il conferimento degli incarichi istituzionali approvata con deliberazione di giunta comunale n. 66 del 25/11/2022.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

### **Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)**

#### **Paragrafo 5.5**

##### **MISURA GENERALE N. 5:**

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*

##### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso la predisposizione di apposite dichiarazioni acquisite agli atti d'ufficio. ...

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

### **La formazione in tema di anticorruzione**

#### **Paragrafo 5.6**

##### **MISURA GENERALE N. 6:**

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

PROGRAMMAZIONE: il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione ai dipendenti selezionati, entro il 31.12.2023.

##### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è in fase di attuazione

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

### **La rotazione del personale**

#### **Paragrafo 5.7**

##### **MISURA GENERALE N. 7/a:**

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente.

In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pag. 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24/7/2013:

"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In

quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è in fase di verifica circa la sostenibilità della stessa in rapporto alle disponibilità dei comuni limitrofi e /o comunque in pari situazione.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

**Paragrafo 5.8**

**MISURA GENERALE N. 8:**

L'ente intende dotarsi di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta poi l'archiviazione.

PROGRAMMAZIONE: la misura verrà attuata entro il 31.12.2023.

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è in fase di attuazione

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione**

**Paragrafo 5.9.1**

**MISURA GENERALE N. 9:**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato, e sarà, escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 e smi).

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già attuata.*

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**Patti di Integrità e Protocolli di legalità**

**Paragrafo 5.9.2**

**MISURA GENERALE N. 10:**

L'ente ha approvato il proprio schema di "Patto d'integrità" il 25.11.2022. Quindi, verrà imposto agli appaltatori selezionati successivamente all'approvazione.

PROGRAMMAZIONE: la misura sarà pienamente operativa entro il 31.12.2022.

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso il documento "Patto di Integrità " da allegare ai contratti di appalto, concessione di lavori, servizi o forniture

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Rapporti con i portatori di interessi particolari**

### **Paragrafo 5.9.3**

#### **MISURA GENERALE N. 11:**

l'amministrazione intende dotarsi di un regolamento del tutto analogo a quello licenziato dall'Autorità, con la deliberazione n. 172 del 6/3/2019, che disciplini i rapporti tra amministrazione e portatori di interessi particolari.

PROGRAMMAZIONE: la misura sarà attuata entro il 31.12.2022

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'approvazione di apposito regolamento licenziato con deliberazione di giunta Comunale n. 67 del 25.11.2022

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

### **Paragrafo 5.9.4**

#### **MISURA GENERALE N. 12:**

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 51 del 27.11.1996.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*" del sito web istituzionale.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

#### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata puntualmente

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

## **Concorsi e selezione del personale**

### **Paragrafo 5.9.5**

#### **MISURA GENERALE N. 13:**

i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione dell'esecutivo n. 64 del 04.11.2021.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito " *amministrazione trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata puntualmente

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti**

**Paragrafo 5.9.6**

**MISURA GENERALE N. 14:**

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

**MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata puntualmente

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

**Valutazione complessiva del sistema**

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di *whistleblowing*, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Inoltre, non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate.

Copia del presente verrà trasmessa ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al Sindaco.

Verbale depositato il 13.01.2023.

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Renato Graziani