

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

MISURE ANTICORRUZIONE 2024/2026

Di seguito vengono presentate le misure di prevenzione e contrasto generali e obbligatorie da attuare secondo la programmazione definita dal presente piano.

Le misure anticorruzione si distinguono in due tipologie:

- generali, nell'ambito delle quali alcune specifiche con riferimento all'area di rischio "Contratti Pubblici"
- specifiche con riferimento all'area di rischio "Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR

MISURE GENERALI

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
1) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del responsabile di Settore circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art.97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Generale – Misura di regolazione	Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 6bis legge 241/90 - Piano anticorruzione del Comune di Isola del Giglio - Codice di comportamento del Comune di Isola del Giglio - D.P.R. 62/2013	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
2) Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato.	Generale - Misura di regolazione	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Artt. 2 e 2bis L. 241/90 - Piano anticorruzione	n° segnalazioni di mancato rispetto della normativa su dichiarazioni semestrali dei responsabili di settore.	Costante nel tempo

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

				<p>Il controllo è effettuato dal responsabile di Settore o da altro soggetto individuato dal RPCT qualora il responsabile gli segnali una situazione di conflitto di interessi</p>	
--	--	--	--	--	--

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
3) Rotazione periodica del personale da attuarsi anche attraverso lo strumento della rotazione del responsabile del procedimento.	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97 comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Ogni responsabile attua la rotazione per le posizioni maggiormente a rischio. Dell'avvenuta attuazione il responsabile informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Segretario Comunale, qualora le 2 funzioni non dovessero coincidere. La difficoltà di attuazione della misura sconta inevitabilmente l'esiguo personale in dotazione al comune di Isola del Giglio.	Generale – Misura di organizzazione	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	n° rotazioni attuate su dichiarazione semestrale dei dirigenti Il controllo è effettuato dal responsabile di Settore o da altro soggetto individuato dal RPCT qualora il responsabile gli segnali una situazione di conflitto di interessi	Costante nel tempo
4) Rotazione periodica dei Responsabili di Settore	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art.97, comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. La difficoltà di attuazione della misura sconta inevitabilmente l'esiguo numero di personale appartenente alla categoria dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni dotato delle professionalità necessarie astrattamente idoneo ad essere assegnato ai Settori di cui all' organigramma del comune di Isola del Giglio.	Generale – Misura di organizzazione	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art.1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	n° rotazioni attuate	Costante nel tempo
5) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale dell'ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi.	Generale – Misura di organizzazione	Art. 97, c. 2, della Costituzione - Art. 98, c. 1, Costituzione - D.Lgs. n. 267/2000	n° segnalazioni al RPCT e conseguenti verifiche dello stesso di condotte atte ad interferire con il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa	Costante nel tempo

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
6) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.	Generale – Misura di trasparenza	- Art. 97, c. 2, Costituzione - D.Lgs. n. n.33/2013 - D.Lgs. n. 97/2016	n° segnalazioni di mancato rispetto della normativa. Si rimanda altresì agli indicatori correlati alle verifiche annuali obbligatorie presidiate da ANAC	Costante nel tempo
7) Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni - per la redazione dei provvedimenti amministrativi	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo dei risultati dell'attività svolta a cura del Responsabile del Settore Affari Generali. Maggiore è la correttezza - anche formale -del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Generale – Misura di regolazione	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Regolamento controlli interni del Comune di Isola del Giglio	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti e conseguenti segnalazioni ai Responsabili di Settore	Costante nel tempo

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

<p>8) Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti del Codice di comportamento per gli specifici doveri cui attenersi.</p>	<p>Generale – Misura di regolazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 - L. 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Isola del Giglio 	<p>n° segnalazioni di mancato rispetto del codice di comportamento</p>	<p>Costante nel tempo</p>
---	--	--	---	--	---------------------------

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
<p>9) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile anticorruzione</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge.</p> <p>Per l'invio delle segnalazioni:</p> <p>i dipendenti dell'Ente utilizzano l'apposita applicazione messa a disposizione dall' amministrazione</p> <p>coloro che non sono dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Isola del Giglio, Via V. Emanuele 2 – 58012 Isola del Giglio, recante la seguente dicitura "Riservata personale"; • a mezzo consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, in doppia busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura "Riservata personale". 	<p>Generale – Misura di regolazione e di organizzazione</p>	<p>- Art. 97, c. 2, Costituzione</p> <p>- Art. 54 D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>- L.190/2012</p> <p>- DPR 62/2013</p> <p>- Codice di comportamento del Comune di Isola del Giglio</p> <p>- Disposizione SG n. 4 del 7.10.2015</p> <p>- L. 179/2017</p> <p>- D.Lgs. 24/2023</p> <p>- Linee Guida Anac DL 311/2023</p>	<p>n° segnalazioni pervenute al responsabile anticorruzione</p>	<p>La procedura è adeguata alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 ed alle linee guida ANAC</p>
<p>10) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-istituzionali</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.</p>	<p>Generale – Misura di regolazione</p>	<p>- Art. 97, c.2, Costituzione</p> <p>- Art. 98, c.1, Costituzione</p> <p>- DPR. 62/2013</p> <p>- Codice di comportamento del Comune di Isola del Giglio</p> <p>– Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi-</p>	<p>n° segnalazioni di mancato rispetto della normativa vigente su dichiarazione semestrale dei responsabili di Settore</p>	<p>Costante nel tempo</p>

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
11) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti “che svolgono attività a contatto con il pubblico”	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli stessi.	Generale – Misura di regolazione	- Art. 97, c.2, Costituzione - D.Lgs. n. 150/2009	n° segnalazioni di mancata esposizione del cartellino su dichiarazione semestrale dei responsabili di Settore	Costante nel tempo
12) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi e degli schemi di delibere e di determine	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi, delle apposite check-list definite dal Gruppo di lavoro sul controllo interno. Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Generale – Misura di organizzazione	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Regolamento del Comune sui controlli interni	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
13) Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il confronto con i cittadini/portatori di interessi è essenziale per favorire il buon andamento dell'ente. Occorre, quindi, verificarne il gradimento, definire gli standard di qualità dei servizi erogati e rendicontare quanto posto in essere. Queste azioni contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'Ente e possono favorire l'emersione di comportamenti non conformi, nonché prevenirne il compimento.	Generale – Misura di organizzazione	- Art. 97, c. 2, Costituzione - D.Lgs. n. 150/2009	n° analisi customer satisfaction previste dal PIAO	Costante nel tempo
14) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Isola del Giglio (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva.	Specifica per area di rischio Contratti pubblici - Misura di regolazione	- Art. 97, c. 2, Costituzione - D.Lgs. n. 36/2023	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
15) Analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non sarebbe possibile ricorrere all'affidamento diretto	La misura vuole evitare il frazionamento artificioso o l'alterazione del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	Specifica per area di rischio Contratti pubblici – Misura di controllo	Art. 50 D.Lgs. 36/2023	n° atti di affidamento controllati in sede di verifica di regolarità amministrativa	Prima applicazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti
16) Link alla pubblicazione del CV del RUP, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità, o allegare alla nomina del RUP il CV	La misura ha la finalità di evitare il condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	Specifica per area di rischio Contratti pubblici – Misura di controllo	Art. 50 D.Lgs. 36/2023	n° atti di nomina del RUP e CV per i quali viene controllata la pubblicazione del CV	Prima applicazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti
17) Verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti	La misura è diretta a garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti e alle gare	Specifica per area di rischio Contratti pubblici – Misura di controllo	Art. 49, cc. 2 e 4 D.Lgs. 36/2023	n° atti di affidamento e aggiudicazione controllati in sede di verifica di regolarità amministrativa	Prima applicazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

MISURE SPECIFICHE PER ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR (norme del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
<p>1) Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando.</p> <p>Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili all'Amministrazione, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti.</p> <p>In caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni / motivazioni dell'assenza.</p>	<p>Impedire l'abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e assenza di concorrenza per motivi tecnici</p>	<p>Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di controllo</p>	<p>Art. 48, c.3. D.L. 77/2021</p>	<p>n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa</p>	<p>Costante nel tempo</p>
<p>2) Verifica procedure negoziate senza preventiva pubblicazione del bando affidate dall'amministrazione nell'arco temporale considerato. Ciò anche al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi</p>	<p>Evitare l'utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità dell'Amministrazione di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.</p> <p>Evitare l'utilizzo improprio della procedura negoziata da parte dell'Amministrazione per favorire un determinato operatore economico</p>	<p>Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di controllo</p>	<p>Art. 48, c.3. D.L. 77/2021</p>	<p>n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa</p> <p>(in caso di controllo a campione devono essere controllati almeno il 10% degli affidamenti)</p>	<p>Costante nel tempo</p>

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
<p>3) Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p> <p>Verifica dei casi di anomalia riscontrati</p>	<p>La misura vuole evitare l'allungamento artificioso dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza</p>	<p>Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di controllo</p>	<p>Art. 48, c.3, D.L. 77/2021</p>	<p>n° anomalie riscontrate</p> <p>Relazione al RPCT</p> <p>il controllo è effettuato dal responsabile del Settore competente o da altro soggetto individuato dal RPCT nel caso in cui il responsabile sia in una situazione di conflitto di interessi</p>	<p>Costante nel tempo</p>
<p>4) Pubblicazione indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 104/2010</p>	<p>Evitare possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario</p>	<p>Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di trasparenza</p>	<p>Art. 48, c.4, D.L. 77/2021</p>	<p>n° indennizzi concessi pubblicati</p> <p>Dichiarazione del dirigente</p> <p>Il controllo è effettuato dal dirigente competente per Settore o da altro soggetto individuato dal RPCT qualora il dirigente sia in una situazione di conflitto di interessi</p>	<p>Costante nel tempo</p>
<p>5) Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 36/2023</p>	<p>La misura è diretta ad evitare la nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi</p>	<p>Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di organizzazione</p>	<p>Art. 48, c.4, D.L. 77/2021</p>	<p>n° dichiarazioni rese / n° nomine</p>	<p>Costante nel tempo</p>

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Program.
6) Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme del contratto, con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione	Evitare che l'accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di organizzazione	Art. 50, c.4, D.L. 77/2021	Dichiarazione del responsabile di Settore o, in casodi conflitto di interessi, di altro soggetto individuato dal RPCT per seguire il tracciamento.	Costante nel tempo
7) Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE	Evitare il ricorso improprio alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR – Misura di controllo	Art. 53 D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
