

MISURE ANTICORRUZIONE

Numero	Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
1	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 6 legge 241/90 - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
2	Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile 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 Grosseto (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	Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 6bis legge 241/90 - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto - Codice di comportamento del Comune di Grosseto - D.P.R. 62/2013	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
3	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 Grosseto (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	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Artt. 2 e 2bis L. 241/90 - Piano anticorruzione	n° segnalazioni di mancato rispetto della normativa su dichiarazioni semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
4	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 Grosseto (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 dirigente attua la rotazione per le posizioni maggiormente a rischio. Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Segretario Generale, qualora le 2 funzioni non dovessero coincidere.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	n° rotazioni attuate su dichiarazione semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
5	Rotazione periodica dei dirigenti da attuarsi anche attraverso lo strumento della rotazione delle funzioni assegnate ai Settori.	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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. Per le posizioni maggiormente a rischio la rotazione sarà attuata compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente,	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art.1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	n° rotazioni attuate	Costante nel tempo
6	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 Grosseto (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	Art. 97, c. 2, della Costituzione - Art. 98, c. 1, Costituzione - D.Lgs. n. 267/2000	n° segnalazioni al RPCT o verifiche dello stesso di condotte atte ad interferire con il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa	Costante nel tempo
7	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 Grosseto (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	- Art. 97, c. 2, Costituzione - D.Lgs. n. n.33/2013 - D.Lgs. n. 97/2016	n° segnalazioni di mancato rispetto della normativa su dichiarazioni semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
8	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 Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo dei risultati che il Gruppo di lavoro sul controllo invia ai dirigenti. Maggiore è la correttezza - anche formale - del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Regolamento controlli interni del Comune di Grosseto	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
9	Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 - L. 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Grosseto	n° segnalazioni di mancato rispetto del codice di comportamento	Costante nel tempo

MISURE ANTICORRUZIONE

10	Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile anticorruzione	La misura assicura il buon andamento e l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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. Per l'invio delle segnalazioni: <u>i dipendenti</u> dell'Ente utilizzano l'Applicazione informatica Whistleblowing messa a disposizione sulla rete intranet, che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità; <u>coloro che non sono dipendenti</u> a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Grosseto, P.zza Duomo, n.1 – 58100 Grosseto, recante la seguente dicitura "Riservata personale"; <u>coloro che non sono dipendenti</u> 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".	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 - L.190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Grosseto - Disposizione SG n. 4 del 7.10.2015 - L. 179/2017 - D.Lgs. 24/2023 - Linee Guida Anac DL 311/2023	n° segnalazioni pervenute al responsabile anticorruzione	La procedura è adeguata alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 ed alle linee guida ANAC
11	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-istituzionali	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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.	Generale	- Art. 97, c.2, Costituzione - Art. 98, c.1, Costituzione - DPR. 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Grosseto - Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi-	n° autorizzazioni rilasciate n° segnalazioni incarichi non autorizzati	Costante nel tempo
12	Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità.	La misura assicura il buon andamento e l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori "canali preferenziali" tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti di Comune. L'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa.	Generale	- Art. 97, c.2, Costituzione - Piano anticorruzione Comune di Grosseto	n° avvisi di accertamento e solleciti notificati su dichiarazione semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
13	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 Grosseto (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	- Art. 97, c.2, Costituzione - D.Lgs. n. 150/2009	n° segnalazioni di mancata esposizione del cartellino su dichiarazione semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
14	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 Grosseto (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	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Regolamento del Comune sui controlli interni - Piano annuale di auditing	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
15	Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (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	- Art. 97, c. 2, Costituzione - D.Lgs. n. 150/2009	n° analisi customer satisfaction previste dal PIAO	Costante nel tempo
16	Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 5% del totale delle dichiarazioni rese.	La misura assicura il buon andamento e l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - DPR 445/2000	per ogni settore, n° dichiarazioni sottoposte a controllo a campione pari almeno al 5% del totale delle dichiarazioni rese	Costante nel tempo

MISURE ANTICORRUZIONE

17	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dirigenziale ad almeno n° 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha lo scopo di evitare che le attività di controllo vengano svolte da una sola persona e, comunque, sempre dallo stesso personale. Diversamente possono generarsi posizioni di potere consolidato tali da essere suscettibili di tradursi in comportamenti non consentiti.	Generale	- Art. 97, c. 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	n° rotazioni effettuate su dichiarazione dei Dirigenti	Costante nel tempo
18	Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura è finalizzata a dare maggiore certezza ai verbali, attraverso la sottoscrizione degli stessi da parte dell'utente destinatario. Pertanto, nei casi in cui le normative di riferimento prevedano la redazione di verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza, occorrerà la sottoscrizione anche da parte di quest'ultima.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
19	Disponibilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D) per l'ascolto del personale al fine di indirizzarne correttamente i comportamenti	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha lo scopo di prevenire la commissione di fatto corruttivi e di illeciti disciplinari attraverso un'attività di ascolto del personale e di corretto orientamento dei comportamenti.	Generale	- Art. 97, c. 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	n° 2 incontri dell'UPD con il personale	Costante nel tempo
20	Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne e accordi integrativi – eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti. Ciascun dirigente provvede alla pubblicazione delle circolari e direttive eventualmente assunte.	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende rendere noti i criteri che ciascun dirigente si è eventualmente dato (o ha dato ai propri uffici) per l'interpretazione delle norme connotate da maggiore discrezionalità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di competenza. La conoscenza preventiva delle interpretazioni dell'ufficio rende più trasparente l'azione amministrativa e contribuisce alla prevenzione di comportamenti non conformi. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare le direttive assunte sui siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
21	Divieto di elusione fraudolenta delle misure previste nel piano	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Questa misura di chiusura sanziona il ricorso ad azioni elusive delle previsioni del piano.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	n° segnalazioni su dichiarazione annuale del dirigente sul rispetto del divieto	Costante nel tempo
22	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme per l'affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità.	Generale	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 7 D.Lgs. 165/2001 - D.Lgs. 75/2017	n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti	Costante nel tempo
23	Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015). Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio, per i dirigenti nella revoca dell'incarico dirigenziale in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico. L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredata di adeguata motivazione. Rilascio da parte del dipendente, al momento della	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La regolamentazione dell'istituto è disciplinata dal PTPCT e dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	N. rotazioni straordinarie effettuate su dichiarazione semestrale del dirigente	Costante nel tempo
24	cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione).	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 1 legge 190/2012 - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto - Codice di Comportamento del Comune di Grosseto	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
25	Limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato stipula di un accordo per l'utilizzo delle graduatorie di pubblico concorso approvate da altro ente secondo i criteri stabiliti da Regolamento -	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è volta ad impedire la violazione delle norme di concorsualità che regolano l'accesso ai pubblici uffici.	Specifiche per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 165/2001	N. assunzioni effettuate tramite graduatorie approvate da altro Ente su dichiarazione del Dirigente	Attuazione misura Regolamento approvato con delibera 134/2021 e 315/2021

MISURE ANTICORRUZIONE

26	<p>Publicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di dirigente e su apposita sezione della intranet degli avvisi per la selezione delle posizioni organizzative che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati.</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta a garanzia della trasparenza e della correttezza delle procedure di conferimento delle incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa</p>	<p>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 165/2001 (art. 19) - DPR 487/97 - Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi</p>	<p>N. avvisi di selezione pubblicati su dichiarazione del Dirigente</p>	<p>Costante nel tempo</p>
27	<p>Rotazione tra i funzionari che compongono la commissione di concorso</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta a garanzia della correttezza delle procedure concorsuali</p>	<p>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Art. 97 co. 2 Costituzione</p>	<p>N. segnalazioni su dichiarazione semstrale dei dirigenti</p>	<p>Costante nel tempo</p>
28	<p>Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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.</p>	<p>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>- Art. 11, comma 1 e art 9 comma 2 del Decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</p>	<p>n. atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Costante nel tempo</p>
29	<p>Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione; designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova; svolgimento delle prove secondo le previsioni</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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.</p>	<p>Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>- artt. 12 , 13,14 DPR 487/1994</p>	<p>n. controlli effettuati sui verbali di concorso fino ad un massimo di n.3 al fine di verificare il rispetto della misura</p>	<p>Costante nel tempo</p>
30	<p>Per affidamenti diretti: obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto del principio di rotazione. Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 5.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica ed è possibile derogare al principio di rotazione. L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la libera concorrenza e l'economicità dell'affidamento. Non appare compatibile con l'ordinamento della PA il riferimento a imprese di "fiducia", se non nell'ambito dell'avvenuta preventiva predisposizione degli albi dei fornitori. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti, senza alcuna valutazione sull'economicità dell'affidamento e senza rispetto del principio di concorrenza, può essere connesso con comportamenti non conformi.</p>	<p>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici</p>	<p>- Art. 97, c. 2, . Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione - D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 56/2017 - Linee guida ANAC n. 4</p>	<p>n° atti controllati in sede di controllo successivo per la regolarità amministrativa degli atti verifica per gli affidamenti diretti esistenza attestazione che comprovi la congruità tecnica ed economica delle condizioni dell'affidamento stesso o adeguata motivazione verifica attestazione nell'atto di affidamento del rispetto del principio di rotazione</p>	<p>Costante nel tempo</p>
31	<p>Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti (il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici) di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B. L'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti.</p>	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione), nonché i principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.</p>	<p>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici</p>	<p>- Art. 97, c. 2, Costituzione - L. 381/1991 -Determinazione ANAC 3/2012</p>	<p>n° avvisi pubblici predisposti su dichiarazione del Dirigente</p>	<p>Costante nel tempo</p>
32	<p>Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per gli affidamenti in house providing</p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua.</p>	<p>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici</p>	<p>- Art. 97, c. 2, Costituzione - Piano anticorruzione Comune di Grosseto -D.L. 76/2020 -D.L. 120/2020</p>	<p>n° atti pubblicati verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p>	<p>Costante nel tempo</p>

MISURE ANTICORRUZIONE

33	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (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 tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	- Art. 97, c. 2, Costituzione - Art. 98, c. 1, Costituzione - Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. - Piano Nazionale Anticorruzione	n° atti pubblicati verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
34	Analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima di riferimento	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 la procedura di affidamento adottata	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 50 D.Lgs. 36/2023	n° atti di affidamento controllati in sede di verifica di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
35	Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) evitando che non venga rispettato il principio di rotazione.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 49 D.Lgs. 36/2023	n° atti di affidamento controllati in sede di verifica di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
36	Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	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 ricorrere alle procedure negoziate. La misura consente anche di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli rispetto alla fase di esecuzione ed ai possibili conflitti di interessi	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 50, c. 1, lett. c), d), e), D.Lgs. 36/2023 Art. 49, cc. 2 e 4 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
37	Rotazione nomina RUP	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) evitando che non venga rispettato il principio di rotazione.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 49 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
38	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP di assenza di conflitto di interessi	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 B) – Contratti pubblici	Art. 16 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
39	Aggiornamento tempestivo degli elenchi dei fornitori su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alle gare	La misura è diretta a garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi dei fornitori e ad evitare di favorire determinati operatori economici a discapito di altri invitando alla procedura un numero di soggetti inferiore a quello normativamente previsto	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 49, cc. 2 e 4 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
40	Esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata	La misura è volta a prevenire l'abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 76 in assenza del ricorrere delle condizioni	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 76 D.Lgs. 36/2023	n° atti di affidamento controllati in sede di verifica di regolarità amministrativa	Costante nel tempo

MISURE ANTICORRUZIONE

41	monitorare gli appalti le cui varianti in corso d'opera comportano: - un incremento contrattuale intorno o superiore al 50%, - sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti, - modifiche e/o variazioni sostanziali anche se contenute nell'importo contrattuale	La misura ha le finalità di seguito indicate: - limitare il rischio connesso all'elaborazione, da parte dell'operatore economico, di una proposta progettuale diretta alla massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso, - limitare il rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 44 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
42	analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il subappalto al fine di verificare il rispetto della normativa in materia	La misura ha la finalità di evitare il subappalto a cascata per le prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 119 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
43	verifica dell'adeguato rispetto da parte del DL/DEC e RUP, in riferimento alla vigilanza in fase esecutiva, con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	La misura ha la finalità di evitare l'omissione di controlli in fase esecutiva impedendo che la prestazione sia svolta da personale/operatori economici non autorizzati	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 119 D.Lgs. 36/2023	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
44	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2023	La misura ha la finalità di impedire la nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 215 D.Lgs. 36/2023 e All.V.2	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
45	Controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2016 in materia di conflitti di interesse da parte dei componenti del CCT	La misura ha la finalità di impedire la nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 215 D.Lgs. 36/2023 e All.V.2	Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
46	Rispetto del regolamento Incarichi legali adottato con deliberazione G.C. n. 377 del 27.09.2021	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione)	Specifica per area di rischio G-Incarichi, nomine, affari legali e contenzioso	Regolamento adottato con deliberazione G.C. n. 377 del 27.09.2021	n. atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per Verifica attuazione del regolamento	Costante nel tempo
47	Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune) e sue varianti.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.	Specifica per area di rischio H) - Pianificazione Urbanistica	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - L.R.T. 65/2014 - Codice di Comportamento Comune	n. dichiarazioni acquisite in base ai soggetti del gruppo di lavoro-dichiarazione annuale del Dirigente	Costante nel tempo
48	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate ai Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune nella fase di pubblicazione)	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire lo svolgimento chiaro e trasparente dell'attività istruttoria legata al processo di valutazione delle osservazioni ai piani urbanistici.	Specifica per area di rischio H) - Pianificazione Urbanistica	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - L.R.T. 65/2014 - Codice di Comportamento del Comune di Grosseto	N. osservazioni Piani Urbanistici su dichiarazione semestrale del dirigente	Costante nel tempo
49	Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.	Specifica per area di rischio H) - Pianificazione Urbanistica	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - L.R.T. 65/2014 - Codice di Comportamento del Comune di Grosseto	n. dichiarazioni acquisite in base ai soggetti coinvolti nella valutazione del Piano-dichiarazione semestrale del Dirigente	Costante nel tempo

MISURE ANTICORRUZIONE

50	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. 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. In caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni / motivazioni dell'assenza.	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	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 48, c.3. D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
51	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	Evitare l'utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità dell'Amministrazione di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Evitare l'utilizzo improprio della procedura negoziata da parte dell'Amministrazione per favorire un determinato operatore economico	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 48, c.3. D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
52	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. Verifica dei casi di anomalia riscontrati	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	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 48, c.3, D.L. 77/2021	n° anomalie riscontrate Il controllo è effettuato dal Dirigente del Settore competente o da altro soggetto individuato dal RPCT nel caso in cui il dirigente sia in una situazione di conflitto di interessi	Costante nel tempo
53	Pubblicazione indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 104/2010	Evitare possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 48, c.4, D.L. 77/2021	n° indennizzi concessi pubblicati Dichiarazione del dirigente 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	Costante nel tempo
54	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	La misura è diretta ad evitare la nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 48, c.4, D.L. 77/2021	n° dichiarazioni rese / n° nomine	Costante nel tempo
55	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	Art. 50, c.4, D.L. 77/2021	Dichiarazione del dirigente, o, in caso di conflitto di interessi, di altro soggetto individuato dal RPCT per seguire il tracciamento.	Costante nel tempo
56	Verifica dei premi di accelerazione concessi	La misura vuole evitare accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 50, c.4, D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
57	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	Art. 53 D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
58	Analisi, in base al CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche dell'Amministrazione che del portale dati aperti ANAC, al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi	Evitare il ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 53 D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo

MISURE ANTICORRUZIONE

59	Analisi degli operatori economici per verificare quelli che nell'arco temporale considerato risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari	Evitare il ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 53 D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
60	Verifica corretta attuazione principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che nell'arco temporale considerato risultano essere stati con maggiore frequenza invitati o aggiudicatari	La misura vuole evitare la mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e la formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 53 D.L. 77/2021	n° atti controllati in sede di controllo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
61	Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli O.E. consultati dall'Amministrazione	La misura vuole evitare la mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e la formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	Specifica per area di rischio – Attuazione progetti finanziati con fondi PNRR	Art. 53 D.L. 77/2021	Dichiarazione del dirigente competente per settore	Costante nel tempo