

Misure di trattamento del rischio corruttivo

2023 -2025

Le misure per il trattamento dei rischi riportate combinano : le previsioni della L. 190/2012 e dei Piani Nazionali Anticorruzione approvati da ANAC che richiamano un lotto di misure obbligatorie, ossia di ambiti di intervento che anche la letteratura scientifica ha indicato come efficaci nella prevenzione dei fenomeni lato sensu corruttivi; gli elementi che emergono dall'analisi del contesto esterno e interno e dalla mappatura dei processi e dal connesso processo di individuazione e valutazione dei rischi .

Sono state classificate: le prime come misure obbligatorie e le seconde come misure ulteriori.

Per alcune misure viene prevista l'attuazione in continuità anche perché per lo più nascono dai percorsi già attivati nei precedenti piani di prevenzione di cui si valuta opportuno il mantenimento. Per altre misure viene riportata anche una tempistica puntuale di attuazione. Si tratta per lo più di misure che vengono introdotte ex novo in occasione del presente aggiornamento e di cui si valuterà in sede di monitoraggio intermedio e finale e di valutazione di efficacia l'eventuale mantenimento o la modifica e/o implementazione all'interno dei nuovi aggiornamenti del PIAO

****Le misure che individuano quale responsabile "Tutti i Responsabili" sono da intendersi GENERALI.***

Le azioni riconducibili ad uno o più Responsabili in particolare sono da considerarsi SPECIFICHE.

MISURE OBBLIGATORIE

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle previsioni del codice di comportamento, inserendo la condizione dell'osservanza dei codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici	Tutti i Responsabili	Attuare in continuità	Atti di incarico e contratti adeguati	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Verifica/monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Codice attraverso UPD	Settore Risorse Umane Unione	Attuare in continuità	Elaborazione di report di verifica/monitoraggio riferito all'anno	Misura di controllo

ROTAZIONE DEL PERSONALE CON FUNZIONI DI RESPONSABILITA' (P.O. E RESP. PROC.) ADDETTI ALLE AREE A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Rotazione straordinaria: Adozione disciplina	Settore Affari generale e risorse umane unione	Entro il 2024	Disciplina approvata	Misura di regolamentazione

Rotazione dei titolari di P.O, dei Responsabili di Procedimento attuata in modo da garantire comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	Tutti i Responsabili	Attuare in continuità	Numero di titolari per i quali è stata disposta la rotazione Report su altre misure adottate – Es Segregazione funzioni	Misura di rotazione
---	----------------------	-----------------------	--	---------------------

CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE INCARICHI

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Approvazione disciplina Servizio Ispettivo	Settore Risorse umane Unione	Entro giugno 2024	Disciplina approvata nel rispetto della tempistica	Misura di controllo

INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI E P.O. EX D.LGS. N. 39/2013

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
DIRIGENTI				
Acquisizione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità dei Responsabili *	Settore Risorse Umane	Attuare in continuità	100% dichiarazioni acquisite e controllate;	Misura di disciplina del conflitto d'interessi
Acquisizione annuale e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di incompatibilità dei Responsabili*	Settore Risorse Umane	Attuare in continuità	100% dichiarazioni acquisite; 100% controllate in caso di nuovo incarico, a discrezione in caso di prosecuzione dell'incarico	Misura di disciplina del conflitto d'interessi

POSIZIONI ORGANIZZATIVE				
*Tramite: Visura Camerale su TELEMACO, Casellario Giudiziale, verifiche con Agenzia delle Entrate				
FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.				
AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Acquisizione della dichiarazione Sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e controlli a campione (art. 35 bis D.lgs 165/01	Tutti i Responsabili	Attuare in continuità	Numero dichiarazioni acquisiti in relazione alle commissioni formate – uffici assegnati	Misura di controllo
ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (PANTOUFLAGE)				
AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Acquisizione di una dichiarazione del dipendente al momento della cessazione dal rapporto di lavoro di impegno a rispettare il divieto di pantouflage	Settore Risorse Umane	Attuare in continuità	Dichiarazioni acquisite/ su cessazioni avvenute	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controllo sul rispetto della normativa e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 53 bis d.lgs. 165/2001	Settore Risorse umane	Attuare in continuità	Verifiche effettuate tramite il portale Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate	Misura di controllo
Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei	Settore	Attuare in	Report	Misura di controllo

confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, co. 16 D.lgs. N. 165/2001	Affari generali	continuità	contenziosi se attivati	
Inserimento nei bandi e avvisi pubblici per la selezione del personale a tempo determinato della clausola in materia di pantouflage	Settore Risorse Umane	Attuare in continuità	Bandi completi della clausola	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Settore Risorse Umane	Attuare in continuità	Numero Contratti / su totale assunti	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Tutti i Responsabili e il Responsabile della Stazione unica appaltante	Attuare in continuità	Inserimenti in tutti i bandi /atti dell'anno	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

FORMAZIONE DEL PERSONALE

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Realizzazione di percorsi formativi interni/esterni da riportare all'interno del piano di formazione dell'ente	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	Attuare in continuità	Numero annuo minimo di corsi realizzati: 2 Dipendenti coinvolti/ su totale dipendenti	Misura di formazione

PROTOCOLLO DI LEGALITA' E PATTI D'INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Patti di integrità /protocollo di legalità – Adesione ad eventuali aggiornamenti	Responsabile Affari Generali	In continuità	Adesione tempestiva del piano/protocollo o proposto e/o dei sui aggiornamenti	Misura di regolamentazione

TRASPARENZA

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'NTV	Tutti i responsabili	Attuare in continuità	Valore medio minimo 2	Misura di trasparenza
Attivazione di livelli aggiuntivi di trasparenza	Tutti i responsabili	Attuare in continuità	Livelli aggiuntivi attivati	Misura di trasparenza

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Tutti i responsabili	Attuare in continuità	Report trasmesso alla Segreteria Generale	Misura di trasparenza



CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Inserimento negli accordi e nelle convenzioni con le associazioni una disposizione che imponga all'associazione di comunicare al Comune l'avvenuto adempimento segnalando il relativo link – L. 124/2017	Tutti i Responsabili	Attuare in continuità	Convenzioni aggiornate con clausola / su convenzioni sottoscritte	Misura di trasparenza
Verifiche a campione circa la corretta pubblicazione da parte dei soggetti che ricevono sovvenzioni-contributi-vantaggi economici di qualunque genere, secondo quanto disposto dalla L. 124/2017	Tutti i Responsabili	Attuare in continuità	Report annuale al RPCT	Misura di controllo
Puntuale applicazione del Regolamento per l'erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici	Tutti i Responsabili	Attuare in continuità	Attestazione a fine anno circa l'attuazione della misura	Misura di controllo

VIGILANZA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Attività di vigilanza circa l'attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione da parte delle società partecipate	Settore Affari generali	In continuità	Report al RPCT	Misura di controllo

MISURE ULTERIORI

ANALISI CONTESTO E CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Aggiornamento del codice di comportamento dell'ente in relazione agli adeguamenti previsti sul codice nazionale	RPCT e Settore Risorse umane	2023	Predisposizione del codice aggiornato	Misura di disciplina del conflitto di interesse

CONFLITTO DI INTERESSI

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Tenuta di un registro contenente le segnalazioni pervenute dal personale e relazione di fine anno all'RPCT	Tutti i responsabili	Attuare in continuità	Registro aggiornato e relazione trasmessa	Misura di disciplina del conflitto d'interesse
CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE INCARICHI				
AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Approvazione/Aggiornamento "Disciplina delle incompatibilità relative agli incarichi esterni dei dipendenti"	Settore Risorse Umane	2024	Approvazione della disciplina	Misure di regolamentazione
AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE				
AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	
Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi	RPCT in collaborazione con tutti i servizi dell'ente	2023-2025	Misure di sensibilizzazione realizzate	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
AREA CONTRATTI PUBBLICI				
AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Predisposizione delle check list di verifica delle procedure su interventi PNRR richieste dalle amministrazioni titolari del finanziamento	Responsabile titolare dell'intervento	2023-2025	Esito monitoraggio REGIS o piattaforma equivalente	Misura di regolamentazione
Predisposizione di un report annuale sugli affidamenti espletati	Tutti i responsabili	Attuare in continuità	Trasmissione report al RPCT	Misura di controllo
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI				
AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA

Verifica su amministrazione trasparente attuazione modalità di pubblicazione dati-informazioni-documenti in conformità indicazioni ANAC	RPCT	Attuare in continuità	Esito positivo del controllo	Misura di controllo
---	------	-----------------------	------------------------------	---------------------

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – FASE SUCCESSIVA

*in coordinamento con programma dei controlli 2023

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Controllo della gestione delle procedure collegate ad interventi finanziati con fondi PNRR e PNC, alla luce degli stanziamenti previsti per le annualità 2022-2026	Segreteria generale	2023-2025	Report con esiti controlli	Misura di controllo
Controllo accesso agli atti	Segreteria generale	2023	Report con esiti controlli effettuati	Misura di controllo

DIGITALIZZAZIONE

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Implementazione del processo di digitalizzazione delle procedure per la gestione degli atti	Tutti i responsabili	In continuità	Digitalizzazione della gestione delle determinazioni	Misura di semplificazione di

ALTRI AMBITI – REGOLE E CONTROLLI

AZIONE	RESPONSABILE	PERIODO	INDICATORE	TIPOLOGIA
Approvazione Regolamento Telelavoro	Settore Risorse Umane	2023	Regolamento approvato	Misura di trasparenza

Approvazione regolamento per l'alienazione di beni mobili e immobili di proprietà comunale	Settore Affari Generali e Territorio e Ambiente	2023	Regolamento approvato	Misura di Trasparenza
Aggiornamento regolamento di polizia mortuaria	Settore Affari Generali	2023	Regolamento approvato	Misura di Trasparenza
Aggiornamento del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)	Settore Finanziario	2023	Regolamento approvato	Misura di Trasparenza
Approvazione /aggiornamento di regolamenti comunali Da rendicontare annualmente	Tutti i responsabili	In continuità	Regolamenti approvati	Misura di Trasparenza