

## **INDICE**

**Art. 1 - PREMESSA**

**Art. 2 – REDAZIONE DEL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE**

**Art. 3 – INTERVENIENTI NELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE**

**Art. 4 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI**

**Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

**Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DEGLI UFFICI INTERESSATI E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI**

**Art. 7 - MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHÌ**

**Art. 8 - MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 9 – DISCIPLINA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

**Art. 10 – NORME FINALI**

#### **Art. 1 - PREMESSA**

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) costituisce aggiornamento del precedente piano, attuativo delle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.) approvato da CIVIT ora ANAC con delibera n.72 del 6 settembre 2013 e aggiornato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

.2. Le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito "responsabile della prevenzione") sono svolte dal Segretario comunale, quale figura indipendente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, legge 190/2012, nominato dal Sindaco.

3. La nozione di "corruzione" presa in considerazione dal PNA comprende non solo lo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

#### **Art. 2 – REDAZIONE DEL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE**

1. Il presente piano viene redatto analizzando la struttura del piano precedente, tenendo conto dell'aggiornamento al PNA.

2. Il piano della trasparenza è integrato all'interno del piano della corruzione, per coordinare pienamente i due sistemi, come previsto dalla normativa.

#### **Art. 3 – INTERVENIENTI NELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE**

1. Il presente aggiornamento al piano per il triennio 2016/2018 viene proposto dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, e sottoposto all'approvazione della Giunta, previo coinvolgimento dei Responsabili di Area, chiamati a far presenti problematiche e punti deboli per le aree di propria competenza.

#### **Art. 4 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI**

1. Poiché l'attività di controllo interno viene affidata al Segretario Comunale, già Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sarà cura di quest'ultimo, all'inizio di ogni annualità, presentare ai responsabili di servizio l'attività di controllo programmata e i parametri di riferimento o standards che verranno utilizzati per il controllo degli atti.

2. Il controllo interno già per il 2015 si è appuntato su taluni elementi già oggetto di dettagliata disciplina da parte del codice di comportamento, ovvero la competenza del titolare all'emanazione degli atti, in particolare verificando che il funzionario responsabile del procedimento e il Responsabile di Area competente all'emanazione dell'atto non risultino obbligati ad astenersi dall'adozione del provvedimento per eventuali conflitti di interesse; l'attestazione in merito al rispetto della tempistica di ogni fase del procedimento; la corretta gestione del rapporto con il destinatario del provvedimento; l'avvenuta pubblicazione degli atti ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in particolare nell'ipotesi di pubblicità integrativa dell'efficacia.

## **Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

1. Stante la valutazione dei rischi svolta dal responsabile della prevenzione di concerto con i responsabili di area per il triennio 2016/2018, si ritiene di confermare tale casistica, individuata come segue:

- attività in materia di contratti
- attività in materia di rilascio titoli autorizzativi e concessori
- attività in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni -
- attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori
- attività in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni
- attività repressive

2. Sulle modalità di valutazione delle aree di rischio, si tiene fermo il sistema già dettagliato dal precedente piano.

## **Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DEGLI UFFICI INTERESSATI E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI**

1. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

*Valore della probabilità:*

*O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.*

*Valore dell'impatto*

*O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.*

*Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):*

*Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)*

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

*Intervallo da 1 a 5 rischio basso*

*Intervallo da 6 a 15 rischio medio*

*Intervallo da 15 a 25 rischio alto*

### **A) Area gestione del personale**

1. Progressioni economiche
2. Conferimento di incarichi di collaborazione
3. Conferimento incarichi di responsabile di posizione organizzativa
4. Gestione di eventuali conflitti di interesse

| Area di rischio                  | Sottoaree di rischio  | Processo interessato                              | Esemplificazione del rischio  | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Ufficio Personale e altri uffici | Progressioni economiche   | Espletamento procedure concorsuali o di selezione | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, discrezionalità di valutazione | 3                              | 3                         | 9 medio                             |
| Ufficio Personale                | Reclutamento  | Mobilità tra enti                                 | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale                                 | 2                              | 1                         | 2 basso                             |
| Ufficio Personale e altri uffici | Conferimento di incarichi di collaborazione                       | Attribuzione incarichi ex art.7 D.Lgs.n.165/01    | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale                                 | 3                              | 2                         | 6 medio                             |
| Ufficio Personale e altri uffici | Conferimento incarichi di responsabile di posizione organizzativa | Attribuzione incarichi ex art. 8 CCNL 31/3/1999   | Valutazione discrezionale nell'assegnazione dell'indennità di posizione               | 2                              | 3                         | 6 medio                             |
| Ufficio Personale                | Gestione di eventuali conflitti di interesse                      |   | Sussistenza di interessi personali rispetto ai procedimenti trattati                  | 3                              | 3                         | 9 medio                             |

## **B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

L'aggiornamento del PNA pone l'attenzione sulle procedure di gara. Il Comune è di dimensioni ridotte e il relativo fabbisogno si mantiene sostanzialmente stabile nel corso degli anni.

Per la scelta del contraente, si ricorre agli strumenti del mercato elettronico e, per gli appalti di lavori pubblici, alla Centrale di Committenza istituita tra i Comuni di Bracigliano e Forino..

Si è cercato di attivare in tempi utili la programmazione, evitando la reiterazione di piccoli affidamenti per far fronte alle ridotte capacità di spesa dell'esercizio provvisorio.

1. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
2. Requisiti di aggiudicazione
3. Affidamenti diretti
4. Revoca del bando
5. Varianti in corso di esecuzione del contratto
6. Subappalto
7. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

8. ricorrenza di ipotesi di proroghe di contratto.

| Area di rischio                      | Sottoaree di rischio   | Esemplificazione del rischio   | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| !Tutti gli uffici<br>Ufficio Appalti | Individuazione dello strumento per affidamento   | Artificioso frazionamento dell'appalto   | 3                              | 4                         | 12 medio                            |
|                                      | Requisiti di aggiudicazione  | Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente  | 3                              | 3                         | 9 medio                             |
| Tutti gli uffici                     | Affidamenti diretti  | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie) | 4                              | 3                         | 12 medio                            |
| Ufficio Appalti                      | Varianti in corso di esecuzione del contratto  | Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie   | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio Appalti                      | Subappalto   | Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 118 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose          | 3                              | 3                         | 9 medio                             |
| Ufficio Appalti                      | Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto | Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione di fetta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione  |                                |                           | 4 basso                             |
| Tutti gli uffici                     | Utilizzo reiterato e ingiustificato di proroga del contratto   | Illegittima rendita di posizione dell'affidatario e chiusura alla concorrenza  | 3                              | 5                         | 15 media                            |

**C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

| Ufficio interessato      | Sottoarea di rischio   | Processo interessato  | Esemplificazione del rischio   | Valore medio della probabilità | Valore medio Dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Ufficio Commercio        | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                     | Controllo Scia attività commerciali e produttive  | Verifiche falsificate o errate   | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio edilizia privata | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                     | Controllo Scia edilizia privata   | Verifiche falsificate o errate   | 2                              | 2                         | 4 basse                             |
| Ufficio edilizia privata | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                     | Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata                        | Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio Patrimonio       | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                 | Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP a seguito di acquisto proprietà o superficie | Errata determinazione prezzo di svincolo   | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio Patrimonio       | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                 | Richiesta calcolo prezzo eli cessione o locazione immobili sili in aree PEEP                      | Errata determinazione prezzo di svincolo   | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio Patrimonio       | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                 | Richiesta di sdemanializzazione di un tratto di strada di uso pubblico                            | Rilascio provvedimento con danno per l'Ente e vantaggio per il richiedente                                     | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Polizia Municipale       | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                 | Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni            | Omissione e alterazione controlli; omissione sanzioni  | 2                              | 2                         | 6 medio                             |
| Ufficio Urbanistica      | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an                 | Scomputo oneri urbanizzazione   | Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente   | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio Urbanistica      | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari                    | Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare vantaggio del privato con danno per l'Ente       | 2                              | 3                         | 6 medio                             |

**D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

| Ufficio interessato     | Sottoaree di rischio   | Processo interessato                                     | Esemplificazione del rischio   | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Ufficio Case popolari   | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                     | Assegnazione alloggi erp                                 | Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti                         | 2                              | 3                         | 6 medio                             |
| Ufficio servizi sociali | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                     | Rilascio prestazioni socio assistenziali                 | Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti                         | 2                              | 3                         | 6 medio                             |
| Tutti gli uffici        | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale             | Concessione di contributi e benefici economici a privati | Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento del procedimento per procurare vantaggi a privati | 2                              | 3                         | 6 medio                             |
| Tutti gli uffici        | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | Concessione di contributi e benefici economici a privati | Mancato rispetto del disciplinare ove esistente o errato svolgimento procedimento                                      | 2                              | 3                         | 6 medio                             |

### E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

| Ufficio interessato | Sottoaree di rischio                | Processo interessato   | Esemplificazione del rischio   | Valore medio della probabilità | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Ufficio Ragioneria  | Processi di spesa                   | Emissione di mandati di pagamento                              | Influenza sui tempi di pagamento e mancato rispetto dell'ordine delle liquidazioni | 2                              | 3                         | 6 medio                             |
| Ufficio Anagrafe    | Stato civile                        | Rilascio carte di identità                                     | Rilascio in assenza dei presupposti di legge                                       | 2                              | 2                         | 4 basso                             |
| Ufficio Tributi     | Tributi                             | Predisposizione ruoli  | Alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti  | 3                              | 2                         | 6 medio                             |
| Ufficio Tributi     | Verifiche evasione tributaria       | Verifiche su annualità pregresse                               | Esclusione controlli su taluni contribuenti  | 3                              | 5                         | 15 medio                            |
| Ufficio Espropri    | Espropriazioni per pubblica utilità | Iter espropriativo, in particolare individuazione indennità di | Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi a privati       | 3                              | 2                         | 6 medio                             |



|                    |   |  |  |   |   |          |
|--------------------|---|--|--|---|---|----------|
|                    |   | esproprio o di superficie  |  |   |   |          |
| Ufficio patrimonio | Corretta gestione dei beni comunali           | Adozione regolamenti di gestione dei beni e applicazione tariffe di uso                          | Uso arbitrario di beni pubblici  | 3 | 3 | 9 media  |
| Ufficio Commercio  | Prevenzione usura e riciclaggio nel commercio | Volture licenze commerciali  | Monitoraggio mensile su volture e subentri di licenze commerciali                              | 3 | 3 | 9 media  |
| Tutti gli uffici   | Pareri endoprocedimentali                     | Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo | Violazione di normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedimento) | 2 | 2 | 4 basso  |
| Ufficio personale  | Timbratura del badge                          | Rilevazione della presenza del personale in servizio   | Falsa attestazione della presenza in servizio  | 2 | 5 | 15 medio |

## Art. 7 - MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI

1. Per il trattamento del rischio come sopra individuato, si individuano le seguenti misure di prevenzione e contrasto, idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente, alle quali seguirà un'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione.

### A) Area acquisizione e progressione del personale

| Misura di prevenzione   | Obiettivi  | Tempi                    | Responsabili                                |
|---|--|--------------------------|---|
| Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 107 D.Lgs. 267/00  | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione               | 2016                     | P.O.  |
| Dichiarazione in capo ai Commissari di concorso di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc   | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | 2016                     | Commissari                                  |
| Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del responsabile d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | 2016                     | Responsabile procedimento, P.O., commissari |
| Rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 D.Lgs.n. 165/2001 e art. 107 D.Lgs. 267/2000   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione               | 2016                     | P.O.  |
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione               | Come da d.lgs. n.33/2013 | P.O.  |
| Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo  | Aumento delle  | 2016                     | Tutto il personale                          |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al<br>Responsabile prevenzione  | possibilità di scoprire<br>eventi corruttivi  |      |  |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di<br>motivazione del provvedimento  | Aumento delle<br>possibilità di scoprire<br>eventi corruttivi   | 2016 | Responsabili del<br>procedimento e P.O.                  |
| In sede di assegnazione degli incarichi, acquisizione<br>della certificazione (sottoposta ad aggiornamento<br>annuale) in materia di insussistenza di cause di<br>inconferibilità o di incompatibilità, da pubblicare sul<br>sito web istituzionale in "Amministrazione<br>Trasparente" | Garantire piena<br>trasparenza delle<br>posizioni personali del<br>Segretario e delle P.O.  | 2016 | Segretario e delle<br>P.O.                               |
| Previsione regolamentare secondo la quale<br>nell'assegnazione del dipendente all'ufficio si debba<br>verificare la condizione personale del dipendente   | Evitare di assegnare<br>ad ufficio personale<br>per il quale si possano<br>prefigurare ipotesi<br>generalizzate di<br>conflitto di interesse<br>ed obbligo di<br>astensione, con<br>conseguente<br>rallentamento<br>dell'ordinaria gestione<br>delle attività di ufficio<br>e la precostituzione di<br>situazioni a rischio di<br>eventi corruttivi | 2016 | Giunta che approva<br>regolamento di<br>uffici e servizi |
| Predeterminazione dei criteri di valutazione dei<br>punteggi per titoli vari e curriculum   | Delimitare la<br>discrezionalità della<br>commissione di<br>concorso  | 2016 | Giunta che approva<br>regolamento di<br>uffici e servizi |

Per dare piena attuazione al dispositivo del D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento), si ribadisce l'obbligo delle comunicazioni (artt. 5 e 6) e il rispetto del disposto normativo – contratti e altri atti negoziali.(art. 14).

Stante l'esiguità della dotazione organica e\*1a specializzazione richiesta per la titolarità delle Posizioni Organizzative, non è possibile attuare la rotazione del personale avente funzione dirigenziale.

**Obiettivi per gli anni 2017 e 2018:**

Nel riorganizzare il personale in vista della riduzione della dotazione organica, provvedere a garantire la sostituibilità quanto più ampia possibile tra i dipendenti dello stesso ufficio, anche se addetti a mansioni diverse, per garantire la copertura del servizio anche nel caso di assenza per ferie o malattia, e per evitare indebito accentramento di funzioni e competenze, che potrebbero favorire comportamenti inopportuni, prima ancora che illegittimi. Si farà ricorso ad altri strumenti per assicurare la presenza di personale qualificato non rinvenibile all'interno della dotazione organica.

| Misura di prevenzione   | Obiettivi  | Tempi                    | responsabili                         |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno sul sito istituzionale di tabelle indicanti: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate. Tali tabelle riassuntive devono essere scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'AVCP | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi                | 31 gennaio 2016          | P.O.                                 |
| Ricorso a Consip e al MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria  | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi     | 2016                     | P.O. e responsabile del procedimento |
| Adesione alla CUC Comuni di Bracigliano e Forino per le procedura di appalti di lavori  | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi     | 2016                     | P.O. Area Tecnica                    |
| Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D.Lgs. 163/06 assicurare se del caso un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione  | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi collettivi     | 2016                     | P.O. e responsabile del procedimento |
| Specificazione nei bandi, negli avvisi e nei contratti di appalto che il mancato rispetto delle clausole del codice di comportamento è causa di esclusione dalle gare   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione                   | 2016                     | P.O. e responsabile del procedimento |
| Ridurre al minimo la discrezionalità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa fissazione di criteri e punteggi   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione                   | 2016                     | P.O.                                 |
| Rigoroso rispetto delle previsioni normative merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione                   | 2016                     | P.O.                                 |
| Rispetto della programmazione delle opere inserite nel programma triennale e individuazione delle risorse aggiuntive per opere non inserite nell'elenco annuale   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione                   | 2016                     | P.O.                                 |
| Predisposizione ed utilizzo di schemi standard per convenzioni di lottizzazione   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione                   | 2016                     | P.O. e responsabile del procedimento |
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione                   | Come da D.Lgs. n.33/2013 | P.O.                                 |
| Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione  | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi                | 2016                     | Tutto il personale                   |
| Indicazione dei motivi qualificati per l'adozione delle procedure di somma urgenza e per le proroghe dei contratti  | Evitare abusi volti ad eludere rispetto dei principi per l'affidamento | 2016                     | Responsabile del procedimento e P.O. |

**C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario**

| Misura di prevenzione  | Obiettivi   | Tempi                    | Responsabili                         |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013   | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione    | Come da D.Lgs. n.33/2013 | P.O.                                 |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento  | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | 2016                     | Responsabili del procedimento e P.O. |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione   | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | 2016                     | Segretario Generale                  |
| Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | 2016                     | Tutto il personale                   |
| Adozione del regolamento in materia di contributi di qualsiasi natura  | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione    | 2016                     | Area Affari Generali                 |

**D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

| Misura di prevenzione  | Obiettivi  | Tempi     | Responsabili                         |
|--|--|-----------|--------------------------------------|
| Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni         | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016      | P.O.                                 |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo  | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016      | P.O.                                 |
| Valutazione analitica dei costi di urbanizzazione da scomputare  | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016      | P.O.                                 |
| Rispetto del Regolamento Contributi dell'Ente  | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | 2016      | P.O.                                 |
| Repressione abusi edilizi  | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione               | 2016      | P.O.                                 |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento  | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | Immediata | Responsabili del procedimento e P.O. |
| Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | Immediato | Tutto il personale                   |

### E) Altre attività soggette a rischio

| Misura di prevenzione   | Obiettivi  | Tempi | Responsabili                         |
|---|--|-------|--------------------------------------|
| Controllo SCIA previa formazione di criteri per la creazione di un campione di pratiche da controllare                        | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016  | P.O.                                 |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento   | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016  | Responsabili del procedimento e P.O. |
| Rispetto tassativo del Regolamento Tributi e del regolamento delle entrate in materia di rateizzazione, sgravi e rimborsi     | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | 2016  | P.O. e responsabili procedimento     |
| Individuazione preventiva di criteri di controllo per l'attività di accertamento, verifica ed iscrizione a ruolo dei tributi  | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | 2016  | P.O. e responsabili procedimento     |
| Invio rilevazione mensile alla Prefettura su vulture e subingressi ravvicinati in breve arco temporale                        | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016  | Responsabile ufficio commercio       |
| Controllo casuale e senza preavviso dei dipendenti in servizio e delle motivazioni dell'allontanamento per motivi di servizio | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi            | 2016  | P.O.                                 |

### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:**

- > Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- > Relazione periodica delle P.O. rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- > Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
- > Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
- > Monitoraggio degli affidamenti diretti: periodicamente i Responsabili di Area dovranno trasmettere al Responsabile prevenzione della corruzione i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
- > Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara

### **Art. 8 - MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE**

1.. Oltre alle misure già adottate con il piano di prevenzione precedente, si ritiene utile per il nuovo triennio approfondire le seguenti misure di prevenzione aventi carattere generale:

- a) codice di comportamento: non risulta necessario apportare alcuna modifica;
- b) rapporto con le imprese: nell'avviso pubblico o nella lettera di invito, richiamare espressamente l'obbligo del contraente al rispetto delle norme del codice di comportamento per quanto applicabili;
- c) integrazione con la fase dei controlli interni: il Segretario Comunale, in qualità di organo preposto ai controlli, nonché il responsabile della prevenzione della corruzione, fornisce periodicamente direttive in merito ai controlli effettuati, indicando le eventuali azioni correttive che si rendono necessarie;
- ci) formazione del personale dipendente: nel sottolineare l'importanza dell'attività formativa per prevenire fenomeni corruttivi, e tenuto conto della scarsità di risorse finanziarie, si prevede di curare l'aggiornamento professionale del personale preposto alle aree più a rischio corruttivo, attraverso partecipazione a corsi gratuiti, in house o con webinar; le risorse per la formazione obbligatoria vanno, comunque, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 6 comma 1.3 D.L. 78/2010;
- e) tutela per chi segnala eventuali fenomeni corruttivi: ogni segnalazione da parte di dipendenti o di cittadini può essere inoltrata personalmente al Segretario Comunale, che la tratterà nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- f) Pubblicità e trasparenza: la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, assicurando il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni dell'amministrazione. In attuazione del D.gs. 33/2013, si è già provveduto ad implementare il sito istituzionale e le specifiche sezioni di "Amministrazione trasparente". Ulteriori obiettivi del triennio sono: 1) informatizzare il flusso informativo per la pubblicazione, per garantire la più ampia fruibilità della documentazione necessaria al cittadino per accedere ad informazioni o servizi; 2) messa a disposizione online di modulistica; 3) attivare un interscambio informatico, attraverso una rete intranet, dei flussi documentali riguardanti atti e moduli ad uso interno;
- g) Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate: il Segretario Comunale comunica alle società partecipate gli adempimenti di legge, affinché esse si adeguino per quanto di competenza;

- h) Attivazione di un canale comunicativo per acquisire dall'esterno segnalazioni su eventi corruttivi imputabili al personale comunale.

#### **Art. 9 – DISCIPLINA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

1. Le modifiche e gli aggiornamenti del piano triennale vengono disposte a cura del responsabile della prevenzione e approvate dalla Giunta comunale.
2. L'aggiornamento viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione trasparente" e trasmesso per mail] o in forma cartacea a ciascun dipendente.
3. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente piano.

#### **Art. 10 - NORME FINALI**

1. Per l'adozione del presente aggiornamento viene pubblicato un avviso di consultazione sul sito istituzionale, e ne viene data contestualmente comunicazione alla Regione Campania, la quale ne darà informazione alle associazioni di consumatori che potranno esprimere il proprio parere entro il termine indicato.
2. Scaduto il termine per eventuali osservazioni, il presente documento sarà approvato dalla Giunta comunale ed entrerà in vigore a seguito dell'esecutività dell'atto deliberativo.