

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO**  
**PAESANA (Provincia di Cuneo)**

*VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA*

**N. 22**

**OGGETTO: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024/2026. Approvazione definitiva.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** in Paesana, nella sala consigliare dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta.

All'appello risultano :

| <i>n.</i>     | <i>Cognome e nome</i> | <i>Carica</i>   | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1             | MEIRONE Emidio        | Presidente      | X               | X              |
| 2             | GIUSIANO Nico         | Vice Presidente |                 |                |
| 3             | NASI Cristiana        | Assessore       | X               |                |
| 4             | PEROTTO Dora          | Assessore       | X               |                |
| 5             | ROVERE Silvia         | Assessore       | X               |                |
| 6             | VAUDANO Emanuele      | Assessore       | X               |                |
| <i>Totale</i> |                       |                 | <i>5</i>        | <i>1</i>       |

E pertanto il numero è legale.

Con l'assistenza continua e l'opera del Vice Segretario dell'Unione Signor **BARRA Davide Domenico**.

Il Signor **MEIRONE Emidio** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

Premesso che:

- Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la norma prevede che su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione.
- Nell’anno 2023 il suddetto termine con Comunica del Presidente ANAC è stato differito al 31 marzo 2023
- l’art. 1 comma 60, della legge in commento, con riferimento agli enti locali, ha demandato a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, con particolare riguardo: *“a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”*;

### **RICHIAMATI:**

- a) **Legge 6 novembre 2012, n. 190** concernente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- b) **Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235** *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della Legge 6 dicembre 2012, n. 190”*
- c) **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33** recante *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- d) **Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39** recante: *“disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49, 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- e) **DPR 16 aprile 2013 n. 62** *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”*;
- f) **Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 101** *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- g) **Decreto Legge 4 giugno 2014, n. 90** *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- h) **Delibera ANAC n. 146 del 18 novembre 2014** in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della Legge 6 novembre 2012, n.190);

- i) **Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015** - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- j) **D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97** recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- k) **Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016** - Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, comma 2 del D.lgs. 33/2013 -. Art. 5- *bis*, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»
- l) **Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016** - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
- m) **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017** - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- n) **Legge, 30/11/2017 n° 179, pubblicata in G.U. 14/12/2017** - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- o) **Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018** " Ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
- p) **Delibera ANAC 21/11/2018 , n. 1074** " Approvazione definitiva aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione"
- q) **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 25/05/2018
- r) **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,
- s) **Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019** - Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001
- t) **"La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"** – DOCUMENTO approvato dall'ANAC il 17.10.2019
- u) **Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019** di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- v) Per il triennio 2019-2021 **Il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021**, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale.

w) **Delibera A.N.A.C. numero 1201 del 18 Dicembre 2019** “Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.”

x) **Delibera numero 177 del 19 Febbraio 2020** “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020.”

y) **Delibera numero 345 del 22 aprile 2020** “Individuazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento motivato di “rotazione straordinaria”, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle amministrazioni.

z) **Delibera numero 469 del 9 giugno 2021** “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”. La prima parte illustra i principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa (pubbliche amministrazioni e altri enti), che ai beneficiari del regime di tutela (c.d. whistleblower). Proseguendo, sono delineati i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione, che deve avvenire preferibilmente in via informatizzata. È poi illustrato il ruolo svolto dal “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT) così come le indicazioni operative sulle procedure. Nella terza sessione, infine, si dà conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 54-bis.

aa) **Art. 6 del decreto legge n. 80/2021 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113** ai sensi del quale

: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;



➤ le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.....omissis.....”

bb) Con un **comunicato del 21.11.2022**

(<https://www.anticorruzione.it/-/anac-approvato-il-piano-nazionale-anticorruzione-2023-2025>),

l'ANAC ha reso noto che, nella seduta del Consiglio del 16 novembre, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per il prossimo triennio 2023-2025. Nella seduta del Consiglio del 16 novembre 2022, Anac ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022. cc) Con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il Piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle PP.AA., tendendo al contempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell'antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti: è stato evidenziato nel Piano, infatti, il legame tra antiriciclaggio e lotta alla corruzione. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

cc) Con la **delibera n. 605 del 19 dicembre 2023**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022. La scelta, per quest'anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022) con nuove tabelle aggiornate.

La parte finale è dedicata alla trasparenza dei contratti pubblici. Si è delineata la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli adottati con le delibere ANAC nn. 261 e 264, e successivi aggiornamenti, del 2023. L'Allegato 1) a quest'ultima elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sono state inoltre fornite indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

**DATO ATTO CHE** l'art. 41, comma 1 lett. G del Dlgs. 97/2016 espressamente prevede:

*“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. **Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta**. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”*

**EVIDENZIATO CHE**

➤ Particolare attenzione e approfondimento rivestono le indicazioni metodologiche per “il Sistema di gestione del rischio corruttivo” : Come evidenziato dall’ANAC “Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno

➤ Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso. Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell’ambito dell’attività amministrativa svolta dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso;

➤ che Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

1. fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
2. disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
3. indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione dei responsabili dei servizi e del personale.

➤ che Il piano realizza tale finalità attraverso:

A. l’analisi del rischio corruttivo;

B. la valutazione del rischio;

C. il trattamento del rischio attraverso l’individuazione delle misure da adottare, commisurate alle risultanze dell’analisi e delle valutazioni e calibrati sulle effettive potenzialità dell’amministrazione comunale, volti a prevenire il rischio corruttivo;

D. la consultazione e comunicazione attraverso coinvolgimento dei soggetti interni all’ente (responsabili di servizio, dipendenti da una parte e organi politici dall’altra) e dei soggetti esterni (associazioni, cittadini, enti territoriali e istituzioni) .

E. monitoraggio ed eventuale modifica e riesame degli interventi organizzativi in relazione alle esigenze di prevenzione emerse durante la prima applicazione del piano e dei feedback ricevuti

➤ che con l’approvazione del D.Lgs. 25-5-2016 n. 97, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza

➤ che nella seduta del 1° agosto 2017, l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA

➤ che con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

- che con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 è stato approvato l'aggiornamento definitivo Piano Nazionale Anticorruzione 2018
- che con delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019
- che con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
- Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022

#### **SOTTOLINEATO CHE :**

➤ L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare:  
 il Piano della performance,  
 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,  
 il Piano organizzativo del lavoro agile  
 il Piano triennale dei fabbisogni del personale  
 quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

➤ Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese

➤ L'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha approvato con deliberazione di Giunta n. 67 del 13.7.2023 il PIAO 2023-2025.

➤ Come si legge nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 : “ Una integrazione degli strumenti di programmazione può realizzarsi in diversi modi, avendo tuttavia presente che, nel percorso avviato con l'introduzione del PIAO, va mantenuto il patrimonio di esperienze maturato nel tempo dalle amministrazioni. L'intento del legislatore è quello di evitare un'impostazione del PIAO quale mera giustapposizione di Piani assorbiti dal nuovo strumento e di arrivare ad una reingegnerizzazione dei processi delle attività delle PP.AA., in cui gli stessi siano costantemente valutati sotto i diversi profili della performance e dell'anticorruzione, assistiti da adeguate risorse sia finanziarie che umane. Ciò ha riflessi anche sul modo di lavorare dei vari soggetti che contribuiscono alla predisposizione del PIAO, necessariamente improntato ad una maggiore collaborazione.”

**EVIDENZIATO CHE** In questa fase nel rispetto delle scadenze ad oggi previste del 31.01.2024 per l'elaborazione di una programmazione triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT ha ritenuto di non adottare entro la predetta data del 31.01.2024 un PIAO 2024-2026 che costituisca una mera sommatoria dei documenti programmatici in esso assorbiti non coordinati tra loro e nella fattispecie limitarsi ad alcune sezioni del PTPC, prevedendo pertanto la predisposizione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2024 -2026 e rinviando al termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di

previsione 2024/2026 previsto ad oggi al 15 aprile 2024 dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023 e in applicazione dell'art. 8, comma 2 del D.P.R. 132/2022, l'approvazione del PIAO 2024 -2026 nel quale tutti i documenti di programmazione in esso assorbiti siano effettivamente coordinati tra loro;

**DATO ATTO CHE :**

➤ L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

➤ Sulla base di questa indicazione l'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha previsto i seguenti atti:

- A. il RPCT predispone la bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- B. La Giunta dell'Unione adotta la bozza del Piano triennale e comunica detta approvazione sul sito dell'Unione, a tutti i consiglieri dell'Unione, all'OIV, a tutti i responsabili degli uffici dell'Unione, ai revisori dei conti, ai sindacati dei lavoratori e alle organizzazioni di categoria
- C. tutti i destinatari e i cittadini residenti nel territorio dell'Unione potranno proporre e depositare le loro osservazioni
- D. La Giunta dell'Unione **approva definitivamente l'intero piano.**

**VISTO** ed esaminato :

- la Proposta di "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2024-2026" predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione,

**RILEVATO** che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti:

- individuazione delle aree a rischio corruzione;
- determinazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione;
- individuazione di misure specifiche (misure obbligatorie e misure ulteriori), con previsione pluriennale;
- individuazione di misure di prevenzione di carattere trasversale, con previsione pluriennale ;
- definizione del processo di monitoraggio sulla realizzazione del piano.

**Dato atto che:**

- questo esecutivo ha licenziato una "*prima ipotesi*" di piano anticorruzione per il triennio 2024-2026 nella seduta del 30.01.2024 con la deliberazione n. 10;
- il piano è rimasto depositato e pubblicato dal 01.02.2024 al 26.02.2024 allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento circa i contenuti del documento definitivo da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell'ente;

- non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di Emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell'ente circa i contenuti del piano;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n.241;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione;

**VISTO** il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Direzione e della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge;

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI APPROVARE** l'allegato "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2024-2026**", con tutti i suoi allegati, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione:
  - all'Albo pretorio on line;
  - sulla sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. **DI DISPORRE** che copia del PTPC 2024-2026 e relativi allegati sia trasmessa anche mediante e-mail:
  - al Presidente;
  - ai componenti della Giunta dell'Unione;
  - ai Responsabili di servizio;
  - a ciascun dipendente;
  - ai Revisori dei Conti;
  - all'Organismo di Valutazione;
  - al Prefetto.

5. **DI DISPORRE** che sia data comunicazione dell'approvazione definitiva del PTPC ai consiglieri dell'Unione alla prima seduta di Consiglio dell'Unione.

con successiva separata votazione

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano "anticorruzione" data la rilevanza della materia trattata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
F.to:(MEIRONE Emidio)

IL VICE SEGRETARIO  
Firmato Digitalmente  
F.to: (BARRA Davide Domenico)

---

COMUNICATA AI COMUNI DELL'UNIONE

il 12-mar-2024 prot. n. 1234

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Paesana

IL  
( )

## Unione Montana dei Comuni del Monviso

Provincia di Cuneo

### Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026

*La proposta del presente piano:*

- 1) È stata elaborata dal “Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT”, ed è sottoposta, assieme alle schede per la rilevazione del rischio, ad una consultazione pubblica.*
- 2) Si richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale a: [unimonviso@legalmail.it](mailto:unimonviso@legalmail.it).*
- 3) Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 sarà deliberato dalla Giunta dell’Unione in prima approvazione entro il 31.01.2024;*
- 4) Dopo la consultazione pubblica (pubblicazione sul sito internet dell’Unione, invito a ciascun cittadino singolo o associato a far pervenire ulteriori osservazioni e suggerimenti) sulla base delle eventuali integrazioni che dovessero emergere dal confronto pubblico, sarà predisposta una proposta di deliberazione che verrà discussa dalla Giunta dell’Unione.*
- 5) Infine la proposta approvata dalla Giunta dell’Unione sarà definitivamente approvata, con le eventuali integrazioni che dovessero emergere dall’ulteriore confronto pubblico, con apposita deliberazione della Giunta dell’Unione.*

#### **Avvertenza metodologica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza**

Il presente piano e le relative tabelle di valutazione del rischio sono stati elaborati prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti dell’ANAC, particolare attenzione è stata posta alla metodologia, fatte le debite proporzioni, utilizzata dall’ANAC nella predisposizione del proprio piano triennale.

Il “responsabile dell’Unione della prevenzione della corruzione e della trasparenza” consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa di non stamparlo, ma di usare solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet comunale.



# INDICE

## PREMESSA

1. Fonti Normative
2. Metodologia e Principi Guida
3. Cosa si intende per corruzione
4. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)
5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
6. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
7. Il Piano Nazionale Anticorruzione
8. La valutazione sulla "gestione del rischio" di corruzione
9. Le P.A. e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale..
10. Il Responsabile dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti
11. La collaborazione degli altri uffici dell'Unione e dell'O.V.
12. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
13. Gli altri oggetti del Piano
14. La tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)
15. Amministrazione trasparente ed accesso civico

## **Cap. 1 Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi**

- 1.1 Gli altri diritti di accesso
- 1.2 Il diritto di accesso del Consigliere
- 1.3 Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica
- 1.4 Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive
- 1.5 Accesso ambientale
- 1.6 Accesso sugli appalti
- 1.7 Accesso e riservatezza dei dati personali
- 1.8 Il "freedom of information act" (FOIA).
- 1.9 L'accesso civico generalizzato
- 1.10 Le esclusioni all'accesso civico generalizzato
- 1.11 L'esercizio dell'accesso civico - l'istanza
- 1.12 L'avvio del procedimento e la chiusura "semplice"
- 1.13 La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati
- 1.14 La segnalazione dell'omessa pubblicazione
- 1.15 La trasparenza e le gare d'appalto
- 1.16 Il titolare del potere sostitutivo

## **Cap. 2 La gestione del rischio di corruzione**

2.1 Analisi del contesto

2.2 Contesto esterno

2.3 Contesto interno

2.4 Mappatura dei processi – adozione di nuove tecniche di rilevazione per il 2023

2.5 Mappa dei processi di cui all'allegato 1 suddivisi per aree in cui si articola l'Unione

2.6 La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo – allegato 1

2.7 L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto

2.8 Stima della probabilità che il rischio si concretizzi (ANAC) – parte 1<sup>a</sup> delle tabelle di ogni singolo processo

2.9 Stima del valore dell'impatto – parte seconda delle tabelle di ogni singolo processo

2.10 Il valore complessivo e la ponderazione del rischio corruttivo

2.11 L'individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di riduzione del rischio corruttivo

2.12 Riepilogo della rilevazione e delle misure dell'allegato 1.

## **Cap. 3 Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

3.1 Il trattamento e le misure successive al piano

3.2 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

3.3 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

3.4 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

3.5 Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di "responsabile di servizio" e il divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti dell'Unione

3.6 Conflitti di Interessi

3.7 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

3.8 Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pantouflage. Revolving doors.

3.9 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

3.10 Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

3.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

3.12 Altre misure di contrasto

3.13 Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione

3.14 I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione

3.15 Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

3.16 Norme di rinvio ed entrata in vigore

### Premessa

Il Parlamento Italiano il 6 novembre 2012 ha approvato la legge n 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”*

Questa legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012; successivamente è stata più volte modificata ed integrata.

E' stata poi emanato il D.L.vo 14.3.2013 n. 33: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, anche questa norma è stata profondamente innovata, da ultimo con una riforma, il cosiddetto FOIA, di cui parleremo diffusamente al punto n. 1.8, che è entrata definitivamente in vigore il 23 dicembre 2016.

Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2021 il Piano di attività e di organizzazione in cui elaborare anche la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il d.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81, adottato in attuazione dell'art. 6, co. 5 del decreto-legge n. 80/2021 per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il D.M. del 30 giugno 2022, n. 132, adottato in attuazione dell'art. 6 co. 6 del decreto-legge n. 80/2021 sul Piano tipo;

A livello internazionale vanno ricordate:

- La *Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite* contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione n. 58/4 - recepita dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge n. 116; questa convenzione prevede che ogni Stato:
  - a) *Elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
  - b) *Si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
  - c) *Verifichi periodicamente l'adequazione di tali misure;*
  - d) *Collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*
  - e) *Individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.*

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17.1.2023, il sottoscritto Dott. Davide Domenico Barra, Direttore dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'Unione, in virtù del Decreto presidenziale n. 7 del 29.12.2023, ritiene doveroso rappresentare una descrizione sulla predisposizione, elaborazione e costruzione del nuovo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

La predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione dovrebbe presupporre una *“profonda conoscenza dell'organizzazione, nonché di come si configurano i fattori decisionali ed i fattori di rischio”*, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrebbe, pertanto, *“avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento”*.

A tal fine, è necessario procedere ad un aggiornamento del Piano al fine di rispettare le scadenze normative, precisando tuttavia che la circostanza che il legislatore imponga la medesima scadenza temporale per tale adempimento a tutti gli enti locali, indipendentemente dai mutamenti organizzativi e degli scenari politici, nonché dalla data di nomina del Responsabile della Prevenzione, non consente di predisporre un Piano preceduto da una concreta e oggettiva analisi del contesto, la cui complessità organizzativa e politica richiederebbe ben altri tempi di valutazione per addivenire ad opzioni di concreto miglioramento nell'assetto delle misure di contrasto alla corruzione e all'adozione delle relative azioni di prevenzione.

In forza delle su estese considerazioni nel procedimento di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026 è stato mantenuto l'impianto generale e metodologico del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025 approvato con D.G. dell'Unione n. 26 del 31.03.2023, si è provveduto all'aggiornamento normativo, riservandosi in ogni momento durante l'anno 2024 l'adozione di nuove misure secondo la complessità organizzativa dell'Ente

Per addivenire ad una stesura del Piano che sia in grado di fornire misure realistiche e coerenti con l'assetto del singolo Ente, occorre adottare azioni sinergiche finalizzate ad un'auto-analisi organizzativa adeguata alle strutture e alle misure da porre in essere, attività preliminare che richiede uno screening del contesto.

Sin da ora si ribadisce la necessità che ogni servizio individui specifici responsabili di procedimento, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, al fine sia di condividere in maniera partecipata le decisioni nei procedimenti a contenuto maggiormente discrezionale, rendendole maggiormente ponderate, sia di evitare errori individuali dovuti a sovraccarico lavorativo e alla fretta di provvedere.

## 1. Fonti normative

L'assetto normativo di riferimento per la relazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata alla Trasparenza è il seguente:

- a) **Legge 6 novembre 2012, n. 190** concernente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- b) **Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235** *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della Legge 6 dicembre 2012, n. 190”*
- c) **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33** recante *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- d) Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49, 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- e) **DPR 16 aprile 2013 n. 62** *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”*;
- f) **Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 101** *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- g) **Decreto Legge 4 giugno 2014, n. 90** *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- h) **Delibera ANAC n. 146 del 18 novembre 2014** in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della Legge 6 novembre 2012, n.190);

- i) **Delibera ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015** - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- j) **D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97** recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- k) **Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016** - Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, comma 2 del D.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»
- l) **Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016** - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016
- m) **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017** - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- n) **Legge, 30/11/2017 n° 179, pubblicata in G.U. 14/12/2017** - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- o) **Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018** “ Ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
- p) **Delibera ANAC 21/11/2018 , n. 1074** “ Approvazione definitiva aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione”
- q) **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 25/05/2018
- r) **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679,
- s) **Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019** - Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001
- t) **“La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” – DOCUMENTO approvato dall'ANAC il 17.10.2019**
- u) **Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019** di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- v) **Delibera 29 gennaio 2020** di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2020-2022;
- w) **Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023** di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022
- x) **Delibera numero 177 del 19 Febbraio 2020** “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020.”
- y) **Delibera numero 345 del 22 aprile 2020** “Individuazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento motivato di “rotazione straordinaria”, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle amministrazioni.
- z) **Delibera numero 469 del 9 giugno 2021** “ Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-

bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)". La prima parte illustra i principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa (pubbliche amministrazioni e altri enti), che ai beneficiari del regime di tutela (c.d. whistleblower). Proseguendo, sono delineati i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione, che deve avvenire preferibilmente in via informatizzata. È poi illustrato il ruolo svolto dal "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (RPCT) così come le indicazioni operative sulle procedure. Nella terza sessione, infine, si dà conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 54-bis.

aa) **Art. 6 del decreto legge n. 80/2021 convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113** ai sensi del quale : "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.....omissis....."

bb) Con un **comunicato del 21.11.2022**

(<https://www.anticorruzione.it/-/anac-approvato-il-piano-nazionale-anticorruzione-2023-2025>), l'ANAC ha reso noto che, nella seduta del Consiglio del 16 novembre, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per il prossimo triennio 2023-2025. Nella seduta del Consiglio del 16 novembre 2022, Anac ha approvato il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022.

cc) Con **deliberazione n. 7 del 17.01.2023 l'ANAC** ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il Piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle PP.AA., tendendo al contempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell'antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti: è stato evidenziato nel Piano, infatti, il legame tra antiriciclaggio e lotta alla corruzione. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per

appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

## 2. Metodologia e Principi guida

Nella seduta del 1° agosto 2017, l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 al PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti:

- le Autorità di Sistema Portuale
- la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo
- le Istituzioni universitarie.

Per la predisposizione degli approfondimenti, l'ANAC, come negli anni scorsi, ha costituito appositi Tavoli tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni direttamente interessate e i principali operatori dei vari settori.

Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal d.lgs. 97/2016, il lavoro è stato volto a identificare “i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi [...] in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti”, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Trattandosi di indicazioni esemplificative, resta ferma la necessità di contestualizzare i rischi e i rimedi (c.d. misure) in relazione allo specifico contesto organizzativo proprio di ogni ente.

Infine, con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, disponendone contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale ANAC e l'invio alla Gazzetta Ufficiale.

Di interesse per l'Unione Montana dei Comuni del Monviso è il paragrafo 4.2 della Parte Generale, dedicato agli organismi indipendenti di valutazione (OIV).

In primis, si evidenzia la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza che emerge chiaramente sia dall'art.44 del d.lgs. 33/2013, sia dall'art. 1, co. 8-bis, dalla legge 190/2012 (introdotto dal d.lgs. 97/2016), ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione dell'ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance.

Per quanto concerne invece la composizione degli OIV, si evidenzia che, nel caso in cui l'amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell'OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto – le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali gli Organismi di Valutazione (O.V.) ovvero i Nuclei di valutazione.

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, finanziato dall'Unione europea, l'ANAC sta lavorando a un ambizioso progetto che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione. Il 17 ottobre 2019 l'A.N.A.C. ha elaborato un documento “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”. Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Si riportano di seguito alcuni paragrafi particolarmente significativi dello studio

*“L'ANAC ha riscontrato alcune delle principali peculiarità nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:*

- *illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse*
- *inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti)*
- *assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche)*

- assunzioni clientelari
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo”

“Nel complesso, dall’esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).

Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all’apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione. Al tempo stesso, occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation quali quelli di recente introdotti, verso i quali l’Anac ha già manifestato perplessità.

A partire dall’approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell’ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione saranno di certo utili nel contrasto. La sfida rappresentata dalla corruzione è tuttavia di entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla sola

repressione. Il numero esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come riconosciuto dalla dottrina, conferma del resto la necessità di agire in una logica di sistema che prescinda dall’aspetto strettamente patologico.

La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione.

L’indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo (ma nient’affatto alternativo) rispetto alla sanzione penale, risulta del resto rafforzata proprio dalle evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza dell’apparato burocratico negli episodi di corruzione, che comprova l’assoluta utilità di prevedere adeguate misure organizzative (in primis

in tema di conflitti d’interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di rischio.

La trasparenza, intesa quale strumento di monitoraggio civico dell’azione amministrativa, allo stato rappresenta un patrimonio consolidato e soprattutto diffuso, come dimostrano tutte le rilevazioni svolte nel tempo dall’Autorità. Parimenti, la diffusione fra le amministrazioni dell’istituto della vigilanza collaborativa, che consente di sottoporre la documentazione di gara al vaglio preventivo dell’Anac, ha consentito lo svolgimento di grandi eventi e di bandire appalti di particolare entità senza le infiltrazioni mafiose e criminali che hanno costellato il passato recente”

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019

Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Pur in continuità con i precedenti PNA, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 TRE TEMATICHE:

- le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico Allegato 1
- la rotazione “ordinaria” del personale dipendente nel documento Allegato 2
- approfondimento sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Particolare attenzione e approfondimento rivestono le indicazioni metodologiche per **“il Sistema di gestione del rischio corruttivo”** :

Come evidenziato dall’ANAC *“Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, **il buon andamento e l’imparzialità** delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di*



eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una **logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento**. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno."

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

➤ **principi strategici:**

1. Coinvolgimento dell'organo di indirizzo: l'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT
2. Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.
3. Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse.

➤ **principi metodologici:**

1. Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione, progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione
2. Gradualità : le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
3. Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo
4. Integrazione: occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance
5. Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

➤ **principi finalistici:**

1. Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità
2. Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO.

Posto che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumento per la creazione e a protezione del valore pubblico, si è inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l'attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.

Anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.

Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance); si è posto l'accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, considerato che in taluni casi tali misure sono ridondanti; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all'interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi. Alla luce dell'interesse dell'Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un approfondimento sul divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001. Indicazioni hanno riguardato l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri. Sono stati, inoltre, ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L'Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.

Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento

UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi o dell'appaltatore. A riguardo da tempo ANAC ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti. In questa prospettiva – come di recente ricordato dal Presidente Busia - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP di ANAC può raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. Nel PNA sono richiamate le norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, per la individuazione del “titolare effettivo”.

La parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017. L'Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all'amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.

La parte speciale, da ultimo, contiene un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Unione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

➤ Il 17 gennaio 2023 l'ANAC ha approvato il nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione 2022** con la deliberazione numero 7, che si caratterizza perché:

*resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015 e dai successivi aggiornamenti, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;*

*approfondisce l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. **whistleblower**) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;*

*è strutturato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il **Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante.*

*la trasparenza, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;*

*i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento*

➤ Con la **delibera n. 605 del 19 dicembre 2023**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022. La scelta, per quest'anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022) con nuove tabelle aggiornate.

La parte finale è dedicata alla trasparenza dei contratti pubblici. Si è delineata la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli adottati con le delibere ANAC nn. 261 e 264, e successivi aggiornamenti, del 2023. L'Allegato 1) a quest'ultima elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sono state inoltre fornite indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

§§§§§§

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio corruttivo nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questa Unione comune è il Direttore dell'Unione, Dott. Davide Domenico Barra, in forza di Decreto presidenziale n. 7 del 29.12.2023.

La nomina quale RPCT è stata debitamente trasmessa all'ANAC sull'apposito modulo e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Unione, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo 97/2016, che:

- *ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);*
- *ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.*

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, come modificato dal d. 97/2016, nel riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedeva l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), di norma inserito come sezione nel Piano di prevenzione della corruzione.

Tale obbligo risulta di fatto superato dalla modifica introdotta all'art. 10 dal D. Lgs. 97/2016, che ha espressamente abrogato i commi che prevedevano l'obbligo di redigere un Piano per la Trasparenza, sostituendoli con l'obbligo, per l'Ente, di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto predetto.

L'All. 3 Parte Generale al PNA 2022 conferma che "è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. Si ritiene, infatti, che il RPCT debba rivestire nell'amministrazione un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. È quanto mai opportuno selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo. È importante che la scelta ricada su un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio e ha previsto un specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni. Il provvedimento di nomina è indispensabile anche con riferimento al RPCT di enti locali.

*la circostanza che il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione, non implica l'automatica assunzione dell'incarico, restando invece necessaria l'adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell'amministrazione delle condizioni indicate dalla legge."*

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC *"un valore programmatico ancora più incisivo"*. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente *"la promozione di maggiori livelli di trasparenza"* da tradursi nella definizione di *"obiettivi organizzativi e individuali"* (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca *"gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

- il piano della performance;
- il documento unico di programmazione (DUP).

*In particolare, secondo l'ANAC (PNA 2019 pag.29)* l'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio (cfr. *infra* § 1. *"Finalità"*). Al fine di realizzare **un'efficace strategia di prevenzione** del rischio di corruzione è, infatti, necessario che **i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione**. La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione comporta che le amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della. Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della *performance*, **in qualità di obiettivi e di indicatori** per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di **obiettivi nel Piano della performance sotto il profilo della:**

- performance organizzativa
- performance individuale

La strategia di prevenzione del rischio corruttivo si articola in due livelli, uno centrale, realizzato principalmente mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ed un secondo a livello decentrato, da attuarsi presso ciascuna pubblica amministrazione, mediante la realizzazione di specifici Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine *"corruzione"* è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un'accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono: i) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale; ii) anche i casi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'ente pubblico di riferimento.

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità;

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), al punto 2.1, e PNA 2019, pag. 11 forniscono la definizione di corruzione di cui tenere conto ai fini dell’elaborazione del PTPC e di ogni altra strategia di lotta alla corruzione stessa. Nel documento si Legge che *"il concetto di corruzione che viene preso a riferimento del presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica [...] e sono tali da comprendere [...] anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo."*

In altre parole costituiscono fenomeni corruttivi:

- A) i reati di corruzione in senso proprio previsti e puniti dagli artt. 318 C.P. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 C.P. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter C.P. (Corruzione in atti giudiziari);
- B) tutti i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale<sup>1</sup>;
- C) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato dal perseguimento di fini privati;
- D) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato da indebite pressioni provenienti dall'interno della pubblica amministrazione (funzionari, amministratori, rappresentanti sindacali, esponenti di altre amministrazioni) ovvero dall'esterno dell'amministrazione;
- E) qualunque tentativo di alterazione del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, dell'indipendenza decisionale dei suoi organi, della separazione tra ambito decisionale politico ed amministrativo di cui alle lettere precedenti, ancorché non produca alcun effetto concreto.

L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “*La rotazione straordinaria*”), ha considerato come “*condotte di natura corruttiva*” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Quanto al soggetto competente all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione si ritiene che lo stesso possa essere identificato con la Giunta dell’Unione che, in analogia a quanto previsto dall’art. 48 del TUEL, collabora con il Presidente nel governo dell’Unione e a cui spetta, secondo un criterio di competenza residuale, l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio (dell’Unione) e che non ricadano nelle competenze, previste dalle

---

<sup>1</sup> Art. 314. - Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321. - Pene per il corruttore; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 323. - Abuso di ufficio; Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;

leggi o dallo statuto, del Sindaco; questa è la conclusione cui è pervenuta in un primo momento anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 12/2014.

La Legge 190/2012 fa riferimento generico all'organo di indirizzo politico sia per l'individuazione del responsabile che del piano. Ad una attenta lettura l'art. 42 comma 1 del TUEL concernente il Consiglio Comunale le competenze dello stesso sono tassativamente indicate dal comma 2 e tra questa certamente non rientra la nomina del responsabile, a ciò si aggiunga che, per espressa previsione dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 33/2013 *“Gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali ...”*, il che ci rimanda all'art. 169 del TUEL il cui comma 3 bis, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il PDO e il Piano della Performance, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, atto quest'ultimo che è espressamente assegnata alla Giunta dei Comuni e delle Unioni di Comuni.

A chiarire definitivamente la competenza è intervenuto l'art. 41, comma 1 lett. G del D.lgs. 97/2016 che espressamente prevede:

*“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”*.

La realizzazione di una strategia di lotta alla corruzione presuppone:

- A. l'analisi del rischio corruttivo;
- B. la valutazione del rischio;
- C. il trattamento del rischio attraverso l'individuazione delle misure da adottare, commisurate alle risultanze dell'analisi e delle valutazioni e calibrati sulle effettive potenzialità dell'amministrazione comunale, volti a prevenire il rischio corruttivo;
- D. la consultazione e comunicazione attraverso coinvolgimento dei soggetti interni all'ente (responsabili di servizio, dipendenti da una parte e organi politici dall'altra) e dei soggetti esterni (associazioni, cittadini, enti territoriali e istituzioni).
- E. monitoraggio ed eventuale modifica e riesame degli interventi organizzativi in relazione alle esigenze di prevenzione emerse durante la prima applicazione del piano e dei feedback ricevuti.

Si tratta di un'attività continua che si perpetua ciclicamente sulla base delle mutate esigenze e delle nuove informazioni acquisite. Non si tratta di un'attività *una tantum*.

Il successo del PTPC dipende dal consenso che si sviluppa attorno alle misure in esso contenute, dalla accettazione delle misure di prevenzione e dalla loro promozione da parte di tutti gli attori coinvolti.

Gli attori coinvolti sono:

- A) il vertice politico dell'Amministrazione;
- B) tutte le componenti politiche presenti all'interno dell'ente (quindi anche le minoranze consiliari);
- C) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito RPC);
- D) il Segretario dell'Unione (qualora non coincida con l'RPC) o, in mancanza, il Vice Segretario;
- E) i Responsabili delle singole Strutture Organizzative;
- F) tutti i dipendenti dell'Unione;
- G) l'Organismo di Valutazione (O. V.)
- H) Stakeholder pubblici e privati, sia in forma singola che in forma associata

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una **“doppia approvazione”**:

- l'adozione di un primo schema di PTPC
- l'approvazione del piano in forma definitiva.

Il PNA 2016 raccomanda inoltre di “*curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione*”.

In questa fase nel rispetto delle scadenze ad oggi previste del 31.01.2024 per l’elaborazione di una programmazione triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT ha ritenuto di adottare un PIAO 2024-2026 che non costituisca una mera sommatoria dei documenti programmatici in esso assorbiti non coordinati tra loro, prevedendo pertanto la predisposizione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2024 -2026 e la sua prima approvazione entro il 31.01.2024, affinché tutti i documenti di programmazione in esso assorbiti siano effettivamente coordinati tra loro.

Sulla base di questa indicazione l’Unione Montana dei Comuni del Monviso ha previsto i seguenti atti:

- A. La Giunta dell’Unione, su proposta del RPCT, **adotta la bozza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza** e comunica detta approvazione sul sito web istituzionale dell’Unione, a tutti i consiglieri dell’Unione, all’O.V., a tutti i responsabili dei Servizi dell’Unione, ai revisori dei conti, ai sindacati dei lavoratori e alle organizzazioni di categoria
- B. tutti i destinatari e i cittadini dei Comuni membri dell’Unione potranno proporre e depositare le loro osservazioni
- C. La Giunta dell’Unione **approva definitivamente il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.**

## LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL P. N.R.R

A seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata dal Governo Conte II al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo Draghi ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il [PNRR dell'Italia](#) è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano).

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione).

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni. Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano:

- pubblica amministrazione
- giustizia
- semplificazione
- competitività

Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del **Next Generation EU** riguardo alle quote d’investimento previste per i progetti green (37%) e digitali (20%).

Le risorse stanziare nel Piano sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi
- Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi
- Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi
- Inclusione e coesione - 19,81 miliardi
- Salute - 15,63 miliardi

Per finanziare ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di euro.

Complessivamente gli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo complementare sono pari a **222,1 miliardi** di euro.



### **I progetti del ministero**

All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dello sviluppo economico è titolare di **10 progetti di investimento e un progetto di riforma**, relativo alla revisione del codice della proprietà industriale.

Ogni progetto, secondo una precisa visione di politica industriale, è stato disegnato per contribuire sia alla realizzazione delle “Raccomandazioni specifiche” della Commissione europea, sia per rafforzare il potenziale di crescita del Paese.

L'obiettivo è porre le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell'economia garantendo la rapidità di esecuzione dei progetti attraverso una semplificazione degli strumenti in modo da favorire un aumento della produttività.

Le risorse assegnate al Mise per l'attuazione degli investimenti ammontano a **18,161 miliardi**, di cui 3,094 miliardi sono stanziamenti già disponibili.

### **Digitalizzazione, innovazione, competitività del sistema produttivo**

I progetti nella missione “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, hanno l'obiettivo di favorire l'**innovazione in chiave digitale**, sostenendo l'infrastrutturazione del Paese e la trasformazione dei processi produttivi delle imprese.

Il Ministero punta, inoltre, a sostenere gli investimenti strategici nell'ambito della Transizione 4.0 e favorire i progetti innovativi per le filiere del Made in Italy.

Per le linee di intervento promosse dal Mise sono stanziati complessivamente **14,16 miliardi** di risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare:

- Transizione 4.0 - 13,38 miliardi
- Politiche industriali di filiera - 750 milioni

I progetti di investimento sono, inoltre, accompagnati dalla riforma sulla **proprietà industriale** che mira a definire una strategia pluriennale per promuovere la cultura dell'innovazione e gli strumenti di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

Si tratta della prima riforma inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è già stata avviata dal ministro Giorgetti e per la quale sono state destinate risorse per 30 milioni di euro.

### **Rivoluzione verde e transizione ecologica**

I progetti previsti nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” hanno l'obiettivo di favorire la transizione verde del Paese puntando su energia prodotta da fonti rinnovabili, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici, sostenendo gli investimenti in ricerca e innovazione, e incentivando il trasporto pubblico sostenibile.

Per queste linee di intervento sono stanziati **1,25 miliardi**, al fine di rafforzare gli investimenti sulle principali filiere della transizione ecologica anche favorendo i processi di riconversione industriale e la nuova imprenditorialità.

1 miliardo di euro di investimento per **rinnovabili e batterie** mira a sviluppare le filiere industriali nei settori fotovoltaico, eolico e delle batterie attraverso tre linee d'azione principali:

- la creazione di una Gigafactory per la costruzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento
- la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di pannelli flessibili per l'eolico
- la costruzione di una Gigafactory “ultra-moderna” (4.0) nel settore delle batterie

I tre progetti saranno realizzati attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo.

La crescita di **startup innovative** nel settore della **transizione ecologica** è supportata con un investimento di **250 milioni** per la creazione di un Green Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture Capital, rivolto ai settori delle rinnovabili, dell'economia circolare, della mobilità, dell'efficienza energetica, dello smaltimento dei rifiuti, dello stoccaggio di energia e affini.

Il GTF investirà in fondi di venture capital, startup e programmi di incubazione/accelerazione.

### **Dalla ricerca all'impresa**

Gli interventi del Ministero nella missione “Istruzione, formazione e ricerca” mirano a potenziare le competenze presenti nel nostro Paese e cogliere le sfide tecnologiche e ambientali.

L'obiettivo è incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo anche attraverso una migliore interazione tra il mondo delle imprese e gli enti pubblici.

Le misure previste nel Piano sono finalizzate a favorire un'efficace interazione tra mondo della ricerca e mondo produttivo, a migliorare la propensione all'innovazione delle piccole e medie imprese e la loro partecipazione a filiere strategiche per la competitività nazionale ed europea, dagli IPCEI (batterie, microelettronica, idrogeno) ai Centri di trasferimento tecnologico.

Per questi interventi sono stanziati complessivamente **3,35 miliardi** di risorse previste nel PNRR e nel Fondo complementare:

- Finanziamento Fondo IPCEI - 1,5 miliardi
- Horizon Europe - 200 milioni
- Finanziamento del Fondo Nazionale innovazione - 300 milioni
- Rifinanziamento ed estensione tematica dei Centri di trasferimento tecnologico - 350 milioni

A questi stanziamenti si aggiunge 1 miliardo di euro per finanziare gli Accordi per l'innovazione.

### **Inclusione e coesione**

Il rafforzamento e l'avvio di nuova **imprenditorialità femminile** è l'intervento proposto dal Ministero per la missione "Inclusione e coesione" del PNRR, attraverso una dotazione finanziaria di **400 milioni** di euro.

Il progetto è stato avviato dal ministro Giorgetti che ha reso operativo il "Fondo Impresa Donna", previsto nella legge di Bilancio 2021, destinando un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro.

Una delle preoccupazioni che accompagnano l'attuazione del PNRR è quella di evitare che il Piano per la Resilienza possa diventare l'occasione per favorire condotte corruttive all'interno della pubblica amministrazione e che quindi parte delle risorse pubbliche vengano distratte dalle finalità di interesse pubblico cui sono destinate.

Il complesso iter di riforma, pur previsto, non risulta così allineato per realizzare una efficace «sorveglianza» all'interno delle amministrazioni a presidio dei flussi di denaro provenienti dall'Europa.

A distanza di circa 10 anni dalla legge 190/2012 (legge anticorruzione) la modifica della disciplina vigente sembra quanto mai necessaria per eliminare le criticità che questo lungo periodo di attuazione ha fatto emergere e che la giurisprudenza amministrativa con i suoi interventi ha comunque contribuito a rendere applicabile (esempio ne è l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla trasparenza n. 10/2020); modifica che renderebbe più facile l'applicazione delle varie misure di prevenzione della corruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione riveste un ruolo cruciale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di Legalità". Il decreto Legge sulla governance del PNRR e le semplificazioni, risponde a queste esigenze segnalate anche dall'Anac: snellire le procedure, innovare gli appalti, migliorare la qualità delle stazioni appaltanti, garantire trasparenza e correttezza in ogni fase di realizzazione di un'opera. L'Autorità nazionale anticorruzione, deve svolgere un'attività strategica di supporto e di assistenza alle stazioni appaltanti per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato al risparmio nell'acquisizione di beni e servizi migliori per la stessa amministrazione e i cittadini. La digitalizzazione dei processi, prodotti e servizi caratterizza, inoltre, molte delle politiche e degli interventi di riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e costituisce uno dei tre assi strategici, condivisi a livello europeo, intorno al quale si sviluppa l'intero PNRR. La digitalizzazione, in quanto fattore determinante per trasformare il paese e recuperare la produttività, è al centro anche delle riforme – trasversali, di sistema e settoriali – di accompagnamento al Piano. Nell'ambito delle riforme di semplificazione, infatti, particolare attenzione è attribuita alla materia della digitalizzazione dei contratti pubblici, nell'ambito della quale è previsto il potenziamento del database di tutti i contratti attualmente gestito dall'Autorità. Il compito dell'Anac sarà quello di concorrere con gli altri attori coinvolti nel Piano, all'attuazione di tale imprescindibile processo di digitalizzazione, attraverso in particolare l'implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la realizzazione del fascicolo virtuale degli operatori economici nonché la messa in opera della piattaforma unica della trasparenza amministrativa.

### **LE SEZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO**

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare:

- il Piano della performance,
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
- il Piano organizzativo del lavoro agile
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale

quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

L'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha approvato con deliberazione di Giunta n. 67 del 13.7.2023 il PIAO 2023-2025.

Come si legge nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 : *“ Una integrazione degli strumenti di programmazione può realizzarsi in diversi modi, avendo tuttavia presente che, nel percorso avviato con l'introduzione del PIAO, va mantenuto il patrimonio di esperienze maturato nel tempo dalle amministrazioni.*

*L'intento del legislatore è quello di evitare un'impostazione del PIAO quale mera giustapposizione di Piani assorbiti dal nuovo strumento e di arrivare ad una reingegnerizzazione dei processi delle attività delle PP.AA., in cui gli stessi siano costantemente valutati sotto i diversi profili della performance e dell'anticorruzione, assistiti da adeguate risorse sia finanziarie che umane. Ciò ha riflessi anche sul modo di lavorare dei vari soggetti che contribuiscono alla predisposizione del PIAO, necessariamente improntato ad una maggiore collaborazione.”*

### **3. Cosa si intende per corruzione**

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la *“corruzione per l'esercizio della funzione”* e dispone che:

*“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.”*

L'articolo 319 sanziona la *“corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”*:

*“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la *“corruzione in atti giudiziari”*:

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie *“tecnico-giuridiche”* di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge n. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del dipartimento della Funzione Pubblica.

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa “ab externo”, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

#### **4. I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)**

Con la legge n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti enti:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n. 190/2012);
- La Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- Il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- La Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge n. 190/2012);
- I Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 comma 6 legge n. 190/2012);
- La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 comma 11 legge n. 190/2012);
- Le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge n. 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge n. 190/2012).

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) ha trasferito all'ANAC, *Autorità Nazionale Anti Corruzione*, tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n. 190/2012 al dipartimento della Funzione Pubblica.

## **5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

Il fulcro di tutta la strategia di contrasto ai fenomeni corruttivi, prima che diventino un affare della Procura della Repubblica ed escano dal controllo amministrativo per diventare "azione penale", è l'ANAC. La sua prima denominazione fu: "CIVIT" o "AVCP".

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, con il decreto legislativo n. 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014), ha soppresso l'*Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La legge n. 190/2012 ha attribuito all'autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni:

- *Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;*
- *Approva il piano nazionale anticorruzione (PNA);*
- *Analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;*
- *Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;*
- *Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti e funzionari amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge n. 190/2012;*
- *Esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;*
- *Riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.*

A norma dell'articolo 19 comma 5 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014), l'autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

- *Riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.L.vo n. 165/2001;*
- *Riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al D.L.vo n. 163/2006;*
- *Salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo ad euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di*

*prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.*

Secondo l'impostazione iniziale della legge n. 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell'articolo 19 del D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- *Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;*
- *Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;*
- *Predisporre il piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);*
- *Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;*
- *Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.*

## **LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL P. N.R.R. IL RUOLO DELL'ANAC**

A seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata dal Governo Conte II al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo Draghi ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano).

Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione).

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni. Il Piano promuove un'ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano:

- pubblica amministrazione
- giustizia
- semplificazione

- competitività

Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del **Next Generation EU** riguardo alle quote d'investimento previste per i progetti green (37%) e digitali (20%).

Le risorse stanziare nel Piano sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi
- Rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi
- Istruzione e ricerca - 30,88 miliardi
- Inclusione e coesione - 19,81 miliardi
- Salute - 15,63 miliardi

Per finanziare ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di euro.

Complessivamente gli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo complementare sono pari a **222,1 miliardi** di euro.

### **I progetti del ministero**

All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dello sviluppo economico è titolare di **10 progetti di investimento e un progetto di riforma**, relativo alla revisione del codice della proprietà industriale.

Ogni progetto, secondo una precisa visione di politica industriale, è stato disegnato per contribuire sia alla realizzazione delle "Raccomandazioni specifiche" della Commissione europea, sia per rafforzare il potenziale di crescita del Paese.

L'obiettivo è porre le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell'economia garantendo la rapidità di esecuzione dei progetti attraverso una semplificazione degli strumenti in modo da favorire un aumento della produttività.

Le risorse assegnate al Mise per l'attuazione degli investimenti ammontano a **18,161 miliardi**, di cui 3,094 miliardi sono stanziamenti già disponibili.

### **Digitalizzazione, innovazione, competitività del sistema produttivo**

I progetti nella missione "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", hanno l'obiettivo di favorire l'**innovazione in chiave digitale**, sostenendo l'infrastrutturazione del Paese e la trasformazione dei processi produttivi delle imprese.

Il Ministero punta, inoltre, a sostenere gli investimenti strategici nell'ambito della Transizione 4.0 e favorire i progetti innovativi per le filiere del Made in Italy.

Per le linee di intervento promosse dal Mise sono stanziati complessivamente **14,16 miliardi** di risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare:

- Transizione 4.0 - 13,38 miliardi
- Politiche industriali di filiera - 750 milioni

I progetti di investimento sono, inoltre, accompagnati dalla riforma sulla **proprietà industriale** che mira a definire una strategia pluriennale per promuovere la cultura dell'innovazione e gli strumenti di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

Si tratta della prima riforma inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è già stata avviata dal ministro Giorgetti e per la quale sono state destinate risorse per 30 milioni di euro.

### **Rivoluzione verde e transizione ecologica**

I progetti previsti nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” hanno l’obiettivo di favorire la transizione verde del Paese puntando su energia prodotta da fonti rinnovabili, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici, sostenendo gli investimenti in ricerca e innovazione, e incentivando il trasporto pubblico sostenibile.

Per queste linee di intervento sono stanziati **1,25 miliardi**, al fine di rafforzare gli investimenti sulle principali filiere della transizione ecologica anche favorendo i processi di riconversione industriale e la nuova imprenditorialità.

1 miliardo di euro di investimento per **rinnovabili** e **batterie** mira a sviluppare le filiere industriali nei settori fotovoltaico, eolico e delle batterie attraverso tre linee d’azione principali:

- la creazione di una Gigafactory per la costruzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento
- la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di pannelli flessibili per l’eolico
- la costruzione di una Gigafactory “ultra-moderna” (4.0) nel settore delle batterie

I tre progetti saranno realizzati attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo.

La crescita di **startup innovative** nel settore della **transizione ecologica** è supportata con un investimento di **250 milioni** per la creazione di un Green Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture Capital, rivolto ai settori delle rinnovabili, dell’economia circolare, della mobilità, dell’efficienza energetica, dello smaltimento dei rifiuti, dello stoccaggio di energia e affini.

Il GTF investirà in fondi di venture capital, startup e programmi di incubazione/accelerazione.

### **Dalla ricerca all’impresa**

Gli interventi del Ministero nella missione “Istruzione, formazione e ricerca” mirano a potenziare le competenze presenti nel nostro Paese e cogliere le sfide tecnologiche e ambientali.

L’obiettivo è incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo anche attraverso una migliore interazione tra il mondo delle imprese e gli enti pubblici.

Le misure previste nel Piano sono finalizzate a favorire un’efficace interazione tra mondo della ricerca e mondo produttivo, a migliorare la propensione all’innovazione delle piccole e medie imprese e la loro partecipazione a filiere strategiche per la competitività nazionale ed europea, dagli IPCEI (batterie, microelettronica, idrogeno) ai Centri di trasferimento tecnologico.

Per questi interventi sono stanziati complessivamente **3,35 miliardi** di risorse previste nel PNRR e nel Fondo complementare:

- Finanziamento Fondo IPCEI - 1,5 miliardi
- Horizon Europe - 200 milioni



- Finanziamento del Fondo Nazionale innovazione - 300 milioni
- Rifinanziamento ed estensione tematica dei Centri di trasferimento tecnologico - 350 milioni

A questi stanziamenti si aggiunge 1 miliardo di euro per finanziare gli Accordi per l'innovazione.

### **Inclusione e coesione**

Il rafforzamento e l'avvio di nuova **imprenditorialità femminile** è l'intervento proposto dal Ministero per la missione "Inclusione e coesione" del PNRR, attraverso una dotazione finanziaria di **400 milioni** di euro.

Il progetto è stato avviato dal ministro Giorgetti che ha reso operativo il "Fondo Impresa Donna", previsto nella legge di Bilancio 2021, destinando un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro.

Una delle preoccupazioni che accompagnano l'attuazione del PNRR è quella di evitare che il Piano per la Resilienza possa diventare l'occasione per favorire condotte corruttive all'interno della pubblica amministrazione e che quindi parte delle risorse pubbliche vengano distratte dalle finalità di interesse pubblico cui sono destinate.

Il complesso iter di riforma, pur previsto, non risulta così allineato per realizzare una efficace «sorveglianza» all'interno delle amministrazioni a presidio dei flussi di denaro provenienti dall'Europa. A distanza di circa 10 anni dalla legge 190/2012 (legge anticorruzione) la modifica della disciplina vigente sembra quanto mai necessaria per eliminare le criticità che questo lungo periodo di attuazione ha fatto emergere e che la giurisprudenza amministrativa con i suoi interventi ha comunque contribuito a rendere applicabile (esempio ne è l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla trasparenza n. 10/2020); modifica che renderebbe più facile l'applicazione delle varie misure di prevenzione della corruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione riveste un ruolo cruciale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di Legalità". Il decreto Legge sulla governance del PNRR e le semplificazioni, risponde a queste esigenze segnalate anche dall'Anac: snellire le procedure, innovare gli appalti, migliorare la qualità delle stazioni appaltanti, garantire trasparenza e correttezza in ogni fase di realizzazione di un'opera. L'Autorità nazionale anticorruzione, deve svolgere un'attività strategica di supporto e di assistenza alle stazioni appaltanti per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato al risparmio nell'acquisizione di beni e servizi migliori per la stessa amministrazione e i cittadini. La digitalizzazione dei processi, prodotti e servizi caratterizza, inoltre, molte delle politiche e degli interventi di riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e costituisce uno dei tre assi strategici, condivisi a livello europeo, intorno al quale si sviluppa l'intero PNRR. La digitalizzazione, in quanto fattore determinante per trasformare il paese e recuperare la produttività, è al centro anche delle riforme – trasversali, di sistema e settoriali – di accompagnamento al Piano. Nell'ambito delle riforme di semplificazione, infatti, particolare attenzione è attribuita alla materia della digitalizzazione dei contratti pubblici, nell'ambito della quale è previsto il potenziamento del database di tutti i contratti attualmente gestito dall'Autorità. Il compito dell'Anac sarà quello di concorrere con gli altri attori coinvolti nel Piano, all'attuazione di tale imprescindibile processo di digitalizzazione, attraverso in particolare l'implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la realizzazione del fascicolo virtuale degli operatori economici nonché la messa in opera della piattaforma unica della trasparenza amministrativa.

### **PNA 2023: La prevenzione della corruzione e la trasparenza come dimensioni del valore pubblico**

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle

misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, siano tali misure inserite nel PIAO, siano esse collocate nei PTPCT, o ad integrazione dei MOG 231, nel caso dei soggetti privati che adottano tale Modello in attuazione del d.lgs. n. 231/2001.

Obiettivo principale del legislatore è, infatti, quello di mettere a sistema e massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle amministrazioni. Il PIAO è, altresì, misura che concorre all'adeguamento degli apparati amministrativi alle esigenze di attuazione del PNRR.

Ciò significa anche ridurre gli oneri amministrativi e le duplicazioni di adempimenti per le pubbliche amministrazioni e, come affermato dal Consiglio di Stato, "evitare la autoreferenzialità, minimizzare il lavoro formale, valorizzare il lavoro che produce risultati utili verso l'esterno, migliorando il servizio dell'amministrazione pubblica".

Tali fondamentali obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del sistema, di cui più volte l'Autorità ha evidenziato l'importanza negli atti di regolazione e nei PNA, non devono tuttavia andare a decremento delle iniziative per prevenire corruzione e favorire la trasparenza. La corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione, tra l'altro, contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui la prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia essa stessa considerata nell'impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

ANAC sostiene che, se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello del valore pubblico, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi. In quest'ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico. La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza. Le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese. Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

## 6. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione n. 72.

Il 28 ottobre 2015 l'autorità ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA. Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al D.L. n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n. 190/2012 al dipartimento della Funzione Pubblica.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione n. 831, che aveva un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo “*approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*”.

Detto piano si caratterizzava perché:

- *Restava ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;*
- *In ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, era da intendersi integrativo anche del PNA 2016.*
- *Approfondiva l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trovava una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'autorità ha adottato apposite linee guida ed alle quali il PNA rinvia;*
- *La trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto n. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;*
- *I codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riservava di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.*

## 7. Il Piano Nazionale Anticorruzione

### ▪ Aggiornamento 2017

Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, disponendone contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale ANAC e l'invio alla Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento prevede i seguenti approfondimenti:

- *Le autorità di sistema portuale*
- *La gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo*
- *Le istituzioni universitarie.*

Per la predisposizione degli approfondimenti, l'ANAC, come negli anni scorsi, ha costituito appositi Tavoli tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni direttamente interessate e i principali operatori dei vari settori.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 2 bis), come modificata dal D.L.vo n. 97/2016, il lavoro è stato volto a identificare “*i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi [...] in*

*relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti*”, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Trattandosi di indicazioni esemplificative, resta ferma la necessità di contestualizzare i rischi e i rimedi (c.d. misure) in relazione allo specifico contesto organizzativo proprio di ogni ente.

In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l'A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire, con la consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati in vista della elaborazione del testo definitivo.

Il metodo della consultazione pubblica utilizzato dall'ANAC è alla base anche del nostro piano.

## ▪ **Aggiornamento 2018**

L'aggiornamento 2018 al PNA 2016 è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 24 ottobre 2018.

Con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 è stato approvato l'aggiornamento definitivo Piano Nazionale Anticorruzione 2018

Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal d.lgs. 97/2016, il lavoro è stato volto a identificare “i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi [...] in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti”, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Trattandosi di indicazioni esemplificative, resta ferma la necessità di contestualizzare i rischi e i rimedi (c.d. misure) in relazione allo specifico contesto organizzativo proprio di ogni ente.

In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l'A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire, con la consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati in vista della elaborazione del testo definitivo.

In particolare l'aggiornamento 2018 è di sicuro interesse per le amministrazioni comunali, perché dà un quadro d'insieme della situazione nazionale e si concentra specificatamente su questi argomenti che sono di evidente importanza per i comuni:

1. *Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*
2. *Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)*
3. *Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD*
4. *Il pantouflage*
5. *La rotazione dei dirigenti*
6. *Semplificazioni per i piccoli comuni (inferiori ai 15.000 abitanti).*

Si evidenziano di seguito gli aggiornamenti trattati nelle materie sopra elencate che si intendono integralmente richiamati nelle successive sezioni di approfondimento del Piano

### 1. Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'ANAC ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC).

Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*.

In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

È al RPCT dell'amministrazione che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza di cui al richiamato art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni ente «*stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*» (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Giova inoltre ricordare che l'Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione

### **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2018**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

### **Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD come delineati dall'ANAC nel PNA 2018 e ribaditi nel PNA 2019**

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

**Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali** nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «*In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e*

sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD

### **Il pantouflage (incompatibilità successiva ) come delineato dall'ANAC nel PNA 2018 e approfondito nel PNA 2019**

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il **divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri**. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. Si rammenta che i bandi tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 del codice (fatte salve le parti espressamente indicate come "facoltative" che non riguardano certamente il possesso dei requisiti generali).

Il bando tipo specifica pertanto che il concorrente compila il documento di gara unico europeo-DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, rendendo la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla partecipazione indicate al cit. par. 6, in conformità a quanto previsto all'art. 85 del codice. Il possesso del requisito generale relativo all'assenza di violazione del divieto di *pantouflage* è anche richiamato nella nota illustrativa del bando tipo, par. 3 e 9.

Pertanto rimane problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla la decorrenza certa degli effetti sanzionatori.

### **Le semplificazioni per i piccoli comuni come delineate dall'ANAC nel PNA 2018**

In Italia esistono circa 7200 comuni, su un totale di quasi 8000 che hanno meno di 15.000; nel PNA 2018 l'ANAC ha introdotto modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità,

trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Tuttavia, alcune indicazioni di semplificazioni sono rivolte esclusivamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dagli stessi a causa delle ridotte dimensioni organizzative e dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione. Si è considerata, in questi casi, la definizione di piccoli comuni contenuta all'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» che ricomprende tra i piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. [Tra queste misure le più interessanti paiono essere:]

- *Il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette*

Nel PNA 2016 (§ 5.2) l'Autorità sulla scorta di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015<sup>47</sup> «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» ha indicato che gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano individuare un unico gestore delle segnalazioni di operazioni sospette. Il gestore può coincidere con il RPCT dell'Unione di comuni o con uno degli RPCT dei comuni in Convenzione<sup>48</sup>

- *Semplificazioni su singoli obblighi*

Con riferimento all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) "titolari di incarichi politici" l'Autorità nelle Linee guida recanti «indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013», adottate con Determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, ha precisato che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l'obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.

Inoltre, con Delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017 di modifica ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 è stato previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell'Assemblea dei Sindaci, non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.

- *Collegamenti con l'albo pretorio on line*

Per gli atti o documenti che per specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell'albo pretorio on line sia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013 o della l. 190/2012, i comuni possono assolvere agli obblighi di pubblicazione anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line ove l'atto e il documento sia già pubblicato.

Al fine di agevolare la consultazione dei dati e documenti, il link è necessario si riferisca direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione "Amministrazione trasparente". In altre parole, non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un'immediata fruibilità del dato.

- *Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali*

Al fine di evitare duplicazioni di dati pubblicati sul sito si ribadisce la possibilità, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013, di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili.

- *Tempestività delle pubblicazioni*

Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l'ANAC ha fatto riferimento alla necessità di pubblicare il dato in maniera tempestiva, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni al riguardo. Sulla questione si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente.

Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così

definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.

- *Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013*

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione "Amministrazione trasparente" la pubblicazione di un organigramma semplificato, con il quale assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, lettere da a) a d). Possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

A seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l'art. 23 prevede per le amministrazioni l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti. Resta ferma, comunque, la necessità di assicurare la tutela della riservatezza dei dati ai sensi dell'art 7-bis del d.lgs. 33/2013 e la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto.

- *Pubblicazione dei dati in tabelle*

Nel corso dei lavori del tavolo è stato evidenziato che la modalità di pubblicazione dei dati in tabelle, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 33/2013 e per altri suggerita dall'Autorità, comporta una rielaborazione che in molti casi risulterebbe troppo onerosa per i comuni.

La scelta dell'ANAC di indicare il formato tabellare è intesa a rendere più comprensibili e di facile lettura i dati, organizzabili anche per anno, e risponde all'esigenza di assicurare l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Per gli obblighi in cui l'Autorità ha indicato nell'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte dei cittadini.

- *Realizzazione di un software open source*

In sede di tavolo tecnico è stato più volte affrontato il tema della realizzazione di uno strumento software da mettere a disposizione dei piccoli comuni in grado di agevolarli nella pubblicazione dei dati on line relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013.

- *Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC*

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In tali casi l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni.

## ▪ **Aggiornamento 2019**

L'ANAC nel PNA 2019 evidenzia, inoltre, che *"il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento*



*di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.*

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018 cit.).

Nei PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, potrebbe essere previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Il PNA 2019 evidenzia che **il RPCT** deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza.

Nel PNA 2019, l'ANAC dedica una sezione significativa al RPCT .

Innanzitutto per l'omessa adozione del PTPCT, laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPC in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. Inoltre, nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, la legge 190/2012, all'art. 1, co. 12, configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione. Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova.

Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 TRE TEMATICHE:

- le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico Allegato 1)
- la rotazione "ordinaria" del personale dipendente nel documento Allegato 2
- approfondimento sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Particolare attenzione e approfondimento rivestono le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo :

Come evidenziato dall'ANAC *"Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, **il buon andamento e l'imparzialità** delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di*

eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una **logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento**. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno."

## ▪ **Aggiornamento 2020**

Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 29 gennaio 2020, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Il 13 marzo 2020 si è conclusa la consultazione finalizzata ad acquisire eventuali proposte ed osservazioni

Il PTPCT 2020-2022 prescrive che in concomitanza del monitoraggio semestrale si debba effettuare la prima mappatura del neo costituito Ufficio UTE e debba procedersi ad una revisione della mappatura dei processi degli uffici che nel corso del primo semestre hanno subito rilevanti modifiche nelle attività di competenza a seguito del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" o dell'emanazione di nuove disposizioni normative, linee guida, ecc. Il Consiglio, pertanto, nel corso dell'adunanza del 14 ottobre 2020 ha preso atto della matrice di mappatura dell'ufficio UTE e di quelle rimodulate dagli uffici URAC, UVOE e RPCT. Nel corso del primo semestre sono state approvate dal Consiglio anche alcune modifiche all'allegato 5 al PTPC, connesse agli interventi effettuati sulla sezione "Amministrazione trasparente.

## ▪ **Il PNA 2022**

Il 17 gennaio 2023 l'ANAC ha approvato il nuovo **Piano Nazionale Anticorruzione 2022** con la deliberazione numero 7, che si caratterizza perché:

*resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015 e dai successivi aggiornamenti, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;*

*approfondisce l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. **whistleblower**) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;*

*è strutturato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il **Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante.*

*la trasparenza, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;*

*i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento*

## ▪ **Aggiornamento 2023**

Con la **delibera n. 605 del 19 dicembre 2023**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022. La scelta, per quest'anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso

sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022) con nuove tabelle aggiornate.

La parte finale è dedicata alla trasparenza dei contratti pubblici. Si è delineata la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli adottati con le delibere ANAC nn. 261 e 264, e successivi aggiornamenti, del 2023. L'Allegato 1) a quest'ultima elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sono state inoltre fornite indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

## 8. La valutazione sulla "gestione del rischio" di corruzione

Come si è accennato in premessa questo piano e tutta l'attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un'efficacia "preventiva" e, si può dire, fallisce nel momento in cui si verificano episodi corruttivi, che diventano oggetto dell'attività delle Procure della Repubblica che attivano l'azione penale.

In questo contesto al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che *"partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi"*.

Pertanto, riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013, dunque anche nel prossimo triennio la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

- A. Identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- B. Analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
- C. Ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
- D. Trattamento: il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

E' dunque confermato, anche in questo piano, l'impianto del 2016, anche se l'ANAC prevede che *"alcune semplificazioni, per i Comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno"*.

Ad oggi non risulta che la Prefettura UTG di Cuneo abbia avviato alcun tavolo di confronto o supporto su queste tematiche, pertanto il nostro ente procede in modo autonomo ad avviare questa consultazione pubblica sulla proposta del Piano 2022-2024.

## **9. Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale**

L'ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa quasi alluvionale produzione normativa e regolamentare è stato il D.L.vo 25.5.2016 n. 97: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Un pò a sproposito è stato denominato, con un inglesismo inutile, come FOIA, cioè *“Freedom of information Act”*, legge sulla libertà di informazione, dove si è chiaramente equivocato l'aspetto dell'accesso civico rispetto alla vera libertà di informazione che è prevista dall'art. 21 della Costituzione Repubblicana, dal contenuto ben più ampio.

Dunque, le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU l'08.6.2016 entrato in vigore dopo 15 giorni il 23.6.2016, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23.12.2016, dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato n. 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo n. 97/2016) individua le categorie di soggetti obbligati:

- *Le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);*
- *Altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);*
- *Altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).*
- *Enti pubblici economici;*
- *Ordini professionali;*
- *Società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;*
- *Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

Il PNA 2016 (pagina 14) *“consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in questi enti, di promuovere presso le stesse “l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge n.190/2012”*.

Al momento dell'avvio della presente consultazione pubblica il PNA 2017 predisposto dall'ANAC era ancora in consultazione, ma su questo tema, per gli enti comunali, non aveva alcuna novità.

## **10. Il responsabile dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questa Unione è il Direttore pro tempore, nominato con provvedimento del Presidente

La nomina, quale RPCT, è stata debitamente trasmessa all'ANAC sull'apposito modulo e pubblicata sul sito dell'Unione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo n. 97/2016, che:

- *Ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);*
- *Ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.*

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, *prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.*

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

*Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario.* Tuttavia, il decreto legislativo n. 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al *“dirigente apicale”*, che ne dovrebbe assumere le relative funzioni.

*“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).*

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Inoltre il decreto delegato n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le *“eventuali misure discriminatorie”* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *“revoca”*.

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39/2013.

Dunque il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i seguenti *“ruoli”*:

- *Elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge n. 190/2012);*
- *Verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge n. 190/2012);*
- *Comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);*
- *Propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge n. 190/2012);*
- *Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge n. 190/2012);*

- *Individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge n. 190/2012);*
- *D'intesa con il dirigente/funzionario competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi, ove possibile, negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge n. 190/2012), fermo il comma 221 della legge n. 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge n. 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";*
- *Riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge n. 190/2012);*
- *Entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;*
- *Trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge n. 190/2012);*
- *Segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge n. 190/2012);*
- *Indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge n. 190/2012);*
- *Segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge n. 190/2012);*
- *Quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);*
- *Quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013).*
- *Quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 33/2013);*
- *Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);*
- *Può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);*
- *Può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).*

## ▪ Aggiornamento del PNA 2019

*Il PNA 2019 evidenzia che il RPCT deve essere una figura in grado di **garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione**. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza*

*L'ANAC sottolinea nel PNA 2019 la necessità di evitare, **per quanto possibile**, che il RPCT sia scelto **tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo**, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. In ogni caso la **scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione**.*

*Quanto alla possibilità che il RPCT sia il dirigente che si **occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari**, si evidenzia quanto segue*

*“Da un lato, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190/2012 il legislatore sembra suggerire l'inopportunità del contemporaneo svolgimento di entrambe le funzioni. Infatti, secondo quanto previsto all'art. 1, co. 7 della l. 190/2012 il RPCT indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» (quindi ad altri da sé) i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza*

*Dall'altro lato, la situazione strutturale di alcune amministrazioni induce a considerare anche soluzioni alternative. È infatti emerso, nel corso dell'attività consultiva svolta dall'Autorità, che, in taluni casi, tenere distinte le figure del RPCT e del responsabile UPD può risultare inapplicabile<sup>36</sup> in ragione del peculiare assetto giuridico e/o organizzativo ovvero in ragione delle ridotte dimensioni<sup>37</sup> di alcune amministrazioni che obbligano ad una diversa soluzione.*

*Una situazione di totale incompatibilità tra le due funzioni è pertanto da escludersi, nei casi in cui l'UPD sia un organo collegiale (come in molti Comuni, nei quali il Segretario Generale, di norma svolgente il ruolo di RPCT, è componente dell'UPD). Più delicata la situazione laddove l'UPD sia un organo monocratico, poiché in questi casi l'RPCT segnala i dipendenti che non hanno attuato le misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT. Qui la pur insussistente incompatibilità potrebbe presentarsi nella specie di conflitto di interessi tra il soggetto segnalante (RPCT) e il soggetto che valuta le infrazioni disciplinari (UPD)”*

*L'Autorità ritiene non sussistente, specie nel caso in cui l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale, una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l'incarico di componente dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, salvo i casi in cui oggetto dell'azione disciplinare sia un'infrazione commessa dallo stesso RPCT.*

*Anche se esclusa la piena incompatibilità è altamente auspicabile per le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati, laddove possibile, tenere distinta la figura di RPCT da quella del soggetto titolare del potere disciplinare, soprattutto nelle amministrazioni e negli enti di maggiori dimensioni e nel caso in cui l'UPD sia organo monocratico.*

## ▪ Aggiornamento del PNA 2020

*Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 29 gennaio 2020, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Il 13 marzo 2020 si è conclusa la consultazione finalizzata ad acquisire eventuali proposte ed osservazioni*

*Il PTPCT 2020-2022 prescrive che in concomitanza del monitoraggio semestrale si debba effettuare la prima mappatura del neo costituito Ufficio UTE e debba procedersi ad una revisione della mappatura dei processi degli uffici che nel corso del primo semestre hanno subito rilevanti modifiche nelle attività di competenza a seguito del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" o dell'emanazione di nuove disposizioni normative, linee guida, ecc. Il Consiglio, pertanto, nel corso dell'adunanza del 14 ottobre 2020 ha preso atto della matrice di mappatura dell'ufficio UTE e di quelle rimodulate dagli uffici URAC, UVOE e RPCT. Nel corso del primo semestre sono state approvate dal Consiglio anche alcune modifiche all'allegato 5 al PTPC, connesse agli interventi effettuati sulla sezione “Amministrazione trasparente.*

## 11. La collaborazione degli altri uffici dell'Unione e dell'O.V.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR n. 62/2013 impone un “*dovere di collaborazione*” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto n. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'O.V., “*Organismo di Valutazione*” al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- *La facoltà all'O.V. di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;*
- *Che il responsabile trasmetta anche all'O.V. la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.*

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale (apicale degli APO per questa Unione) e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti (gli incaricati delle posizioni di Elevata Qualificazione per questa Unione) rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge n. 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

## 12. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

Il piano deve avere anche un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendo in un unico atto il piano anticorruzione e quello per la trasparenza.

La legge n. 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT)

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

*Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 97/2016).

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “*un valore programmatico ancora più incisivo*”. Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.



Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo n.97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

- Il piano della performance;
- Il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, secondo l’ANAC (PNA 2019 pag.29) l’integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio (cfr. *infra* § 1. “Finalità”). Al fine di realizzare **un’efficace strategia di prevenzione** del rischio di corruzione è, infatti, necessario che **i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione**. La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione comporta che le amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l’attuazione della l. 190/2012 e dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della. Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della *performance*, **in qualità di obiettivi e di indicatori** per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione delle misure previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di **obiettivi nel Piano della performance sotto il profilo della:**

- performance organizzativa
- performance individuale

Per quanto riguarda invece il DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.

L’autorità sostiene che è necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”. L’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva.

Il PNA 2016 raccomanda inoltre di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.

Sulla base di questa indicazione l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, tenuto anche conto del fatto che l’Unione è sorta solo nell’anno 2015 e che il primo anno di funzionamento “a regime” è stato il 2016 e che i singoli Comuni facenti parte dell’Unione hanno, a loro volta, elaborato ed approvato un proprio PTPCT, ha previsto i seguenti atti:

- D. Nell’anno 2024, è stato fissato al 31 gennaio 2024 il termine per enti e pubbliche amministrazioni per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2024-2026. Pertanto nella prima settimana del mese di gennaio 2024, il RPCT è stato in grado di predisporre la “Proposta del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2024-2026”. Questo documento è stato posto in approvazione da parte della Giunta dell’Unione nella seduta del 30 gennaio 2024.

- E. Entro il mese di febbraio è comunicata detta approvazione sul sito dell'Unione, a tutti i consiglieri dell'Unione, all'O.V., a tutti i responsabili degli uffici dell'Unione, al revisore dei conti, ai sindacati dei lavoratori ed alle organizzazioni di categoria*
- F. Entro il 26.02.2024 tutti i destinatari e i cittadini dell'Unione potranno proporre e depositare le loro osservazioni*
- G. In una seduta della Giunta dell'Unione nel mese di febbraio 2024, sarà definitivamente approvato l'intero piano.*

### **13. Gli altri oggetti del Piano**

Nel prosieguo di questo Piano saranno analizzati, pertanto, i seguenti oggetti, che sono la sintesi della normativa, e dei PNA del 2013 e successivi; per alcuni aspetti si sono tenute presenti anche le indicazioni di metodo che l'ANAC ha seguito per la predisposizione del proprio PTPCT:

- *L'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio";*
- *La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;*
- *Schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;*
- *L'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;*
- *L'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;*
- *L'indicazione delle modalità della formazione in tema di anticorruzione;*
- *Le indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;*
- *Le indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sull'applicazione del codice di comportamento.*
- *Le indicazione dei criteri "teorici" di rotazione del personale;*
- *L'elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;*
- *L'elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e/o apicali (APO), con la definizione delle cause ostative al conferimento;*
- *La definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;*
- *L'elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;*
- *La predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.*
- *La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;*
- *La realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti e l'indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;*
- *L'indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;*
- *L'indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;*

- *L'indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.*

## **14. La tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)**

Con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'ANAC ha adottato le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

Nelle Linee guida, emanate sulla base di quanto previsto dall'art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001, sono approfonditi i profili relativi all'art. 1 della l. 179 concernente le segnalazioni effettuate in ambito pubblico, tenendo anche conto dell'art. 3 della medesima legge. Le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione di appartenenza. Esse contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti". Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 1

L'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della l. 179, individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai "dipendenti pubblici". La nuova formulazione dell'art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori - i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3; - i dipendenti degli enti pubblici economici; - i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; - i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Ai fini dell'applicazione della disciplina del whistleblowing sono considerate le segnalazioni di condotte illecite effettuate solo da questi soggetti come previsto dal co. 1 dell'art. 54-bis. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano. Ciò in quanto lo stesso legislatore ha chiaramente distinto la trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite, che possono essere effettuate esclusivamente dai dipendenti pubblici, dalla comunicazione dell'adozione di misure ritenute ritorsive che possono essere trasmesse all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Il tenore letterale della norma in questione che fa riferimento ai soli «dipendenti pubblici» non consente allo stato, di estendere la disciplina ad altri soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell'amministrazione, non godono di tale status (ad es., stagisti, tirocinanti). Il co. 2 dell'art. 54-bis, non contiene alcuna indicazione esplicita sugli enti (datori di lavoro) tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti. Questi, tuttavia, sono individuabili grazie al medesimo comma 2 che, riferendosi ai dipendenti da tutelare, indirettamente identifica anche le amministrazioni di appartenenza (datori di lavoro) di questi ultimi. Si forniscono di seguito indicazioni, sia con riferimento ai dipendenti direttamente tutelati dall'art. 54-bis, sia agli enti, datori di lavoro, tenuti a predisporre al proprio interno misure di protezione ai segnalanti.

L'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico. Per "dipendenti pubblici" la norma intende soggetti fra loro molto diversi, alcuni dei quali non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - che, pure, contiene l'art. 54-bis - ma sono dipendenti di imprese private che svolgono però attività per le pubbliche amministrazioni. E' evidente che l'obiettivo primario della legge è quello di fare in modo che il segnalante/dipendente pubblico non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell'interesse pubblico

La legge 30 novembre 2017 n. 179 disciplina,

- le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

- le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

Come previsto dall'art 54-bis (art. 1, co. 1), le prime possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC. Il dipendente può anche valutare di inoltrare una denuncia «all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile». In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 si raccomanda alle amministrazioni di promuovere presso i dipendenti il ricorso al canale interno, favorendo, in prima istanza, l'inoltro della segnalazione al RPCT. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT dell'amministrazione in cui si è verificato l'illecito. È altamente raccomandato che le amministrazioni pubblicizzino adeguatamente al loro interno che il RPCT è il solo destinatario delle segnalazioni nonché le procedure e le modalità per presentare tali segnalazioni, proprio al fine di evitare evenienze come quella appena citata. Si rammenta, infatti, che l'art. 54-bis richiede, a garanzia del whistleblower, che vi sia una relazione diretta sul piano informativo tra il dipendente - che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro - e il RPCT della amministrazione ove tali condotte si sono verificate, senza che vi siano intermediazioni in questo rapporto.

L'art. 1 della Legge n. 179 del 2017 sostituisce integralmente l'art. 54-bis. Nella formulazione originale, è stato tutelato il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'ANAC, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; questi *"non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"* (comma 1).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 2).

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata alla Funzione pubblica dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere (comma 3). La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e segg., L. n. 241 del 1990 (comma 4).

Nella versione aggiornata, il dipendente può segnalare, *"nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione"*, oltre che all'ANAC anche al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nei confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria o contabile rimane la possibilità della "denuncia".

L'oggetto delle segnalazioni e/o denunce rimangono le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In questi casi, egli *"non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione"*. Nella versione precedente erano prese in considerazione le sole ipotesi di sanzione, licenziamento o sottoposizione a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Vengono dunque aggiunte le ipotesi in cui il dipendente venga trasferito o sottoposto ad altra "misura organizzativa" con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, categoria molto più ampia di quella "discriminatoria" prevista nella versione previgente.

L'adozione di eventuali misure -identificate come "discriminatorie" nel testo previgente e "ritorsive" in quello modificato- è segnalata non più alla Funzione pubblica ma all'ANAC, sempre a cura dell'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC è, però, tenuto ad informare il Dipartimento della funzione pubblica "o gli altri organismi di garanzia o di disciplina", con evidente riferimento agli uffici disciplinari delle singole amministrazioni, affinché svolgano le attività e adottino gli eventuali provvedimenti di competenza.

Ulteriore novità, introdotta al comma 2, è la definizione di "dipendente pubblico", da intendersi non solo quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, ma anche:

- il dipendente di un ente pubblico economico;
- il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ossia le società partecipate e controllate da enti pubblici;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, quindi i dipendenti di tutti gli operatori economici che abbiano appalti o concessioni di qualsiasi natura e importo.

Il comma 3 afferma che l'identità del segnalante non può essere rivelata: la novità rispetto all'immediato passato è che tale divieto era limitato all'ambito del procedimento disciplinare, nel quale l'identità del segnalante non poteva essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare fosse fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione ovvero sulla segnalazione e la sua conoscenza fosse assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Nella nuova versione, il comma 3 opera distinzioni a seconda del giudice adito:

1. nel caso di ricorso all'autorità ordinaria, l'identità del segnalante "è coperta dal segreto" secondo quanto dispone l'art. 329 c.p.p.;
2. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
3. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il comma 4 mantiene la sottrazione della segnalazione all'accesso previsto dagli artt. 22 e segg., L. n. 241 del 1990.

Gli ulteriori commi dell'art. 54-bis sono invece del tutto nuovi.

Il comma 5 affida all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'onere di adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, le quali prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il comma 6 consegna all'Autorità anticorruzione un solido potere sanzionatorio nei confronti del "responsabile" rispetto ad alcuni casi specifici:

- qualora nell'ambito dell'istruttoria accerti l'adozione di misure discriminatorie, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 5.000 a 30.000 euro;
- qualora accerti l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, la sanzione va da 10.000 a 50.000 euro;
- stesso *range* qualora accerti il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

È poi inserito un potere riduttivo della sanzione per l'Autorità, la quale ne determina l'entità "tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione".

Viene quindi posto a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente l'onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Nel caso contrario sono nulli (comma 7). Qualora licenziato, il segnalante deve essere reintegrato nel posto di lavoro (comma 8).

Le tutele però non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (comma 9).

L'art. 2, L. n. 179 del 2017 regola la tutela del segnalante nel settore privato, introducendo alcuni commi all'art. 6, D.Lgs. n. 231 del 2001, che ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

La L. n. 179 del 2017 si chiude con l'art. 3, che integra la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. Al comma 1 viene disposto che le segnalazioni o denunce, sia nel pubblico che nel privato, costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui ai seguenti articoli:

- **art. 326 c.p.**, che punisce il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza;
- **l'art. 622 c.p.**, che punisce chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto;
- **l'art. 623 c.p.**, che punisce chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto;
- **l'art. 2105 c.c.**, che vieta al prestatore di lavoro di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore o divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

In base al comma 2, le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Chiude il comma 3, in base al quale quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Il par. 1.8.3 del PNA 2022 prevede che Il RPCT svolga un ruolo di primo piano anche nella gestione delle **segnalazioni in materia di whistleblowing**. Il RPCT, oltre a **ricevere** e prendere in carico le **segnalazioni**, pone in essere gli atti necessari ad una **prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”** da ritenersi obbligatoria. L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. *fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività **“di verifica e di analisi”**. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

## 15. Amministrazione trasparente ed accesso civico

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge n.190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo n.33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. Con il D.L.vo n. 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto trasparenza”.

Oggi questa norma è intitolata *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

La complessità della norma e delle successive linee guida dell'ANAC, emanate il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte ulteriori azioni di formazione, a supporto dell'implementazione dei vari istituti che, ricordiamolo, sono:

- L'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet del nostro Comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
- L'accesso documentale ex art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, che permane in vigore ed è destinato a particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell'accesso e successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso;
- L'accesso civico rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in amministrazione trasparente
- L'accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto di limitazione speciale.

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge n. 190/2012; nel primo capitolo di questo documento li analizzeremo in modo completo.

L'articolo 1 del D.L.vo n. 33/2013, rinnovato dal D.L.vo n. 97/2016 prevede infatti:

*“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.*

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli comuni” nella “parte speciale” (da pag. 38) dedicata agli “approfondimenti”. In tali paragrafi del PNA, l'autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: unioni e convenzioni.

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall'articolo 15 della legge n. 241/1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 dal decreto delegato n. 97/2016:

*“I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”.*

Secondo il PNA 2016 (pag. 40), in caso d'unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all'Unione e funzioni rimaste in capo ai Comuni.

Per le funzioni trasferite, sono di competenza dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC.

Per le funzioni non trasferite il PNA distingue due ipotesi:

- Se lo statuto dell'unione prevede l'associazione delle attività di “prevenzione della corruzione”, da sole o inserite nella funzione “organizzazione generale dell'amministrazione”, il PTPC dell'unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni;
- Al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell'unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l'analisi del contesto esterno).

La legge n. 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che nelle Unioni possa essere designato un unico responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile della Trasparenza si avvale dell'ausilio delle posizioni di Elevata Qualificazione (precedenti "Posizioni Organizzative") cui è demandato, nello specifico e per competenza, il compito di provvedere alla corretta pubblicazione sul sito dei dati, informazioni e documenti.

Ciascuna posizione di E. Q., in ragione della propria competenza istituzionale desumibile dal regolamento degli uffici e dei servizi, provvede a pubblicare, aggiornare e trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti così come indicato espressamente nel D.Lgs. n. 33/2013 modificato dall'art. 10 D. Lgs. 97/2016.

I primi e diretti responsabili della pubblicazione sono i **RESPONSABILI DI SERVIZIO**, titolari di posizione di Elevata Qualificazione, i quali sono tenuti a *"garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge"*.

Considerata la struttura organizzativa dell'Unione ed il fatto che sia composta da n. 6 Comuni membri dislocati in altrettante sedi municipali sul territorio dell'Unione, presso le quali lavorano i dipendenti dell'Unione assegnati a ciascuna sede comunale, risulta necessario individuare presso ciascun Comune membro dell'Unione i Referenti Responsabili della Pubblicazione.

Pertanto, con il presente Piano 2024-2024 i Referenti Responsabili della Pubblicazione e degli aggiornamenti della Sezione "Amministrazione Trasparente" presente sui siti istituzionali dei singoli Comuni membri e della stessa Unione Montana dei Comuni del Monviso, vengono individuati nei seguenti dipendenti:

- Comune di Brondello: Sig.ra ISOARDI Paola – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (C.C.N.L. 16.11.2022)
- Comune di Pagno: Sig.ra BALLATORE Manuela – Area degli Istruttori (C.C.N.L. 16.11.2022)
- Comune di Gambaasca: Sig.ra BRONDINO Laura - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (C.C.N.L. 16.11.2022)
- Comune di Sanfront: Sig.ra BARRA Alessia - Area degli Istruttori (C.C.N.L. 16.11.2022)
- Comune di Paesana: Sig.ra CASTAGNO Vilma - Area degli Istruttori (C.C.N.L. 16.11.2022)
- Comune di Oстана: Sig.ra MAURINO Antonella - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (C.C.N.L. 16.11.2022)
- Unione Montana dei Comuni del Monviso: Sig.ra BRONDINO Ornella - Area degli Istruttori (C.C.N.L. 16.11.2022)

#### I Referenti Responsabili della Pubblicazione :

- assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei dati con le modalità e nella tempistica previste, effettuando eventualmente anche le opportune riorganizzazioni interne alla propria struttura, e devono presidiare affinché le pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e qualità come indicato all'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 e dalle linee guida A.N.A.C. in materia;
- assicurano l'aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra;
- assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso verso i soggetti responsabili della pubblicazione; nel caso in cui si renda necessario un interscambio di dati fra diversi servizi/uffici dell'Ente. Considerato, infatti, che i responsabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione potrebbero avere la necessità di acquisire dati ed informazioni non in loro possesso, tutti i funzionari devono garantire la più sollecita collaborazione ed il tempestivo scambio dei dati informativi necessari ad ottemperare agli obblighi di Legge;



- provvedono, nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei responsabili di procedimento ove nominati, tempestivamente ad effettuare puntuale segnalazione al Responsabile della trasparenza.
- si attivano affinché tutti (nessuno escluso) i provvedimenti, assunti nell'ambito dell'Area di competenza, relativi ad affidamento di lavori, servizi e forniture senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, siano pubblicati in Amministrazione trasparente (sottosezione 'Determinazioni a contrarre');

Il MANCATO ADEMPIMENTO degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in commento:

- rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale dei Responsabili di Servizio e della performance individuale del Referente e del Responsabile di Servizio competente sulla materie e l'attività cui inerisce i dati e documenti da pubblicare;
- Rappresenta eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;
- Comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato collegata alla performance individuale del responsabile.

L'Unione pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai Responsabili e dai Referenti Responsabili della Pubblicazione che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di Legge.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotti e inseriti in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla Legge Anticorruzione (n. 190/2012), devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso controllate o vigilate. Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Nel frattempo è stato potenziato il nuovo accesso civico.

## **Cap. 1 - Il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi**

L'11 novembre 2016, sul sito dell'autorità nazionale anticorruzione è comparso un avviso con cui si dava avvio ad una consultazione pubblica per definire le *Linee Guida* sull'accesso civico.

Il 29/12/2016 sono state emanate, e pubblicate sul sito dell'ANAC, le linee guida definitive; questa amministrazione ha avviato l'attuazione delle misure previste nel documento dell'ANAC. I punti a cui ci si è ispirati in questa opera di elaborazione, ed indicati dal complesso procedimento normativo fin qui perfezionato, si sostanziano in questi passaggi:

- *Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli articoli 24 e seguenti della legge 07/8/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/4/2006, n. 184.*
- *Con l'emanazione del D.L.vo 14/3/2013 n. 33 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in amministrazione trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo Comune.*

- *Il D.L.vo 25/5/2016, n. 97, modificando il D.L.vo n. 33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente"*

### **1.1. Gli altri diritti di accesso**

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l'accesso civico.

Si è passato dal previgente "segreto d'ufficio" opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge n.241/1990, alla definitiva disposizione rispetto all'accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del D.L.vo n. 33/2013.

In questo contesto di riforma "continua e permanente" della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:

### **1.2. Il diritto di accesso del consigliere**

Previsto dal D.L.vo 18/8/2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": Art. 43 - Diritti dei Consiglieri.

*I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*

### **1.3. Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica**

Previsto dal D.L.vo 30/6/2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali": Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

*Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

### **1.4. Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive**

Previsto da codice di procedura penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

*Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.*

*In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi e che l'accesso venga ordinato dal GIP.*

### **1.5. Accesso ambientale**

Previsto dal D.L.vo 19/8/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

*Si intende "informazione ambientale": qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma di materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.*

*Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.*

*Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.*

## 1.6. Accesso sugli appalti

Previsto dal D.L.vo 18/4/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza.

*Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico di detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.*

L'ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

## 1.7. Accesso e riservatezza dei dati personali

Sullo sfondo di queste novità normative, c'è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: *“come è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?”*

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all'accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione.

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell'accesso civico che in quello ordinario, *la notifica ai controinteressati*, che si basa sull'art. 3 del D.P.R. 12.4.2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre amministrazioni hanno interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un'adeguata e motivata nota al comune.

## 1.8. Il “freedom of information act” (FOIA)

Con il D.L.vo. n. 97/2016 è stata modificata sia la “legge anticorruzione” che il “decreto trasparenza”, questa norma è stata definita, forse un po' impropriamente “FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of information act”, molto più semplicemente: “la norma per la libertà di informazione”.

Dove l'uso del termine “libertà” sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che, peraltro, era possibile fin dal 1990.

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità.

## 1.9. L'accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- *Basta un'istanza senza motivazione*
- *Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante*

## 1.10. Le esclusioni all'accesso civico generalizzato

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: per l'intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale.

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all'art. 5 bis comma 6:

*“Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, [...], adotta linee guida recanti indicazioni operative.”*

L'ANAC ha emanato le linee guida già richiamate all'inizio di questo capitolo.

### **1.11. L'esercizio dell'accesso civico – l'istanza**

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo all'Unione ed alle altre pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente “detenute” dall'Unione.

È necessario che il cittadino faccia un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l'istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.L.vo 07/3/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

### **1.12 L'avvio del procedimento e la chiusura “semplice”**

L'ufficio protocollo comunale a cui perviene l'istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra:

- *L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;*
- *Ufficio relazioni con il pubblico;*
- *Ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;*
- *Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria”*

Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:

- *Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/8/1990, n. 241.*
- *Accogliere immediatamente l'istanza.*
- *Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati*

Al comma 5 dell'art. 5 del D.L.vo 14/3/2013, n. 33 come modificato ed integrato si dice che:

*“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”*

I diritti che l'Unione deve tutelare avvisando i controinteressati sono:

- *La protezione dei dati personali;*
- *La libertà e la segretezza della corrispondenza;*
- *Gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*

L'accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:

- *La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;*
- *La sicurezza nazionale;*

- *La difesa e le questioni militari;*
- *Le relazioni internazionali;*
- *La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;*
- *La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;*
- *Il regolare svolgimento di attività ispettive.*

### **1.13. La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l'istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l'istanza:

- *Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;*
- *Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti*

### **1.14. La segnalazione dell'omessa pubblicazione**

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l'art. 43 del D.L.vo 14/3/2013, n. 33 come modificato ed integrato.

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza *“segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.”*

### **1.15. La trasparenza e le gare d'appalto**

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” e il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 di “Nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato *“Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”*, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi ed i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante *“Principi in materia di trasparenza”*, dispone:

*“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- *La struttura proponente;*
- *L'oggetto del bando;*
- *L'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;*
- *L'aggiudicatario;*
- *L'importo di aggiudicazione;*
- *I tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;*
- *L'importo delle somme liquidate.*

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

La trasparenza dei contratti pubblici trova fondamento giuridico nel Codice dei contratti pubblici e nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La profondità e l'ampiezza che il legislatore ha voluto imprimere alla trasparenza dei contratti pubblici si traduce, innanzitutto, in specifici obblighi per le stazioni appaltanti di pubblicare atti, dati e informazioni nella sezione

*“Amministrazione trasparente”* che afferiscono ad ogni tipologia di appalto – di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e di concessioni - e ad ogni fase - dalla programmazione alla scelta del contraente, dall'aggiudicazione fino all'esecuzione del contratto.

La giurisprudenza ha ammesso la conoscibilità degli atti dei contratti pubblici, ove non soggetti a pubblicazione obbligatoria, anche mediante l'accesso civico generalizzato. Pur trattandosi di una trasparenza mediata dal contemperamento tra conoscibilità e riservatezza, stante i limiti a tutela di interessi pubblici e privati indicati dal legislatore (art. 5-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013), l'istituto contribuisce ad ampliare il novero degli atti conoscibili di una procedura di gara.

Devono inoltre considerarsi interventi volti a rafforzare la trasparenza dei contratti pubblici le disposizioni finalizzate sia a potenziare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC sia ad incentivare il percorso di digitalizzazione dei contratti, in linea con le indicazioni del legislatore europeo e del Codice dei contratti (previsioni in tal senso emergono anche nello schema del nuovo codice dei contratti pubblici).

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

*"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.*

*E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".*

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Il PNA 2022 prevede apposita sezione dedicata alla trasparenza in materia di contratti.

Benefici in termini di trasparenza dell'intero ciclo di un appalto pubblico derivano anche dalla completa digitalizzazione dello stesso, dalla fase di programmazione a quella di collaudo e liquidazione delle somme dovute. Ciò produce evidenti effetti positivi anche rispetto alla standardizzazione e quindi semplificazione e tracciabilità delle procedure, risparmi di tempi e costi e consente un monitoraggio continuo sull'evoluzione dei contratti. In quest'ottica, e in attuazione della previsione dell'art. 58 del Codice, che impone di svolgere le procedure di gara con sistemi telematici, ANAC ha adottato il bando-tipo n. 1/2021, recante il disciplinare di gara per procedure, svolte

totalmente mediante strumenti informatici, per l'acquisto di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (delibera n. 773 del 24 novembre 2021). Deve ricordarsi, d'altronde, che la digitalizzazione

delle procedure di gara rappresenta uno dei criteri ed obiettivi già dettati dal legislatore nella legge delega n. 11/2016 per il recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e che la modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici per il sostegno delle politiche di sviluppo, attraverso la digitalizzazione e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è uno specifico obiettivo del PNRR.

Come l'Autorità ha già avuto modo di osservare, le deroghe alla normativa sui contratti pubblici e la semplificazione di specifiche procedure di affidamento di tali contratti, sebbene misure condivisibili, in quanto funzionali a rispondere ad esigenze semplificatorie e acceleratorie, necessitano, però, di essere accompagnate da adeguati contrappesi sul versante della trasparenza.

L'Allegato 9 al PNA 2022 elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente". Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Considerato l'impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento.

Nell'affrontare il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici è anche intenzione di ANAC verificare in che modo eventuali disposizioni al riguardo sono previste nella disciplina sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Può essere utile per accertare se ci sono profili di sovrapposizione con la disciplina sugli obblighi di pubblicazione prevista dal d.lgs. n. 33/2013 ed eventualmente tenerne conto in una logica di semplificazione.

Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rendere nota l'origine degli stessi e ad assicurarne la conoscibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate *"destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico"*.

Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento *"Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*, allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione.

## **1.16. Il titolare del potere sostitutivo**

In questo ente, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore dell'Unione pro tempore o chi ne esercita le funzioni.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su *"istanza di parte"*, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali:

*"Attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi"*. Vigila sul rispetto dei termini procedurali il "titolare del potere sostitutivo".



Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990, comma aggiunto dal D.L. n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

## Cap. 2 - La gestione del rischio di corruzione

### 2.1. Analisi del contesto

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

### 2.2. Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione. L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera. Altro elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (cfr. Allegato 1 PNA 2019). Nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. Ne risulta, in questo modo, rafforzata anche la logica di integrazione tra *performance* e prevenzione della corruzione che l'Autorità nel PNA ha da tempo sostenuto.

Per contesto esterno, come evidenziato da ultimo nel PNA 2022, L'ANAC ricorda di “acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto alla propria amministrazione/ente, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta. Anche nella fase di elaborazione del contesto esterno sarebbe opportuno - compatibilmente con la sostenibilità di tale attività e in una logica di gradualità progressiva - il confronto con gli *stakeholder* esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, ecc.). Sulla definizione dei tempi e delle modalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte. Si sottolinea l'importanza di anticipare tale partecipazione sin dalla fase di elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, anche mediante stipula di protocolli tra PPAA e *stakeholder*.

Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;
- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli *stakeholder* di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio

Come è noto, la corruzione comporta costi pesantissimi per la nostra economia: tenere fuori ogni infiltrazione serve anche a liberare nuove risorse per l'economia. La gestione del rischio di corruzione dipende anche dalla situazione locale relativa alla criminalità organizzata, posto che la corruzione rappresenta uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

L'infiltrazione criminale avviene, di solito, attraverso attività apparentemente lecite, soprattutto collegate alle costruzioni ed al movimento terra, allo sfruttamento della manodopera agricola soprattutto straniera, per poi dedicarsi alle estorsioni, all'usura, alle penetrazioni nelle amministrazioni locali e negli appalti pubblici.

Si è qui pertanto provveduto al breve approfondimento che segue, ove si cerca di analizzare la situazione piemontese, per poi focalizzare l'attenzione sulla provincia di Cuneo e sul territorio di riferimento del Unione.

Si riporta di seguito la più recente **R E L A Z I O N E SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (Anno 2019)

*“Il Piemonte, grazie alla forte presenza di piccole e medie imprese su tutto il territorio, alla sua posizione geografica, nonché alla presenza di importanti vie di comunicazione in ambito nazionale, si colloca tra le regioni italiane più importanti sotto il profilo economico produttivo, rendendo la Regione un polo d'attrazione sia per gli italiani in cerca di lavoro che per le consorterie criminali nazionali ed estere.*

*Le numerose indagini condotte dalle Forze di Polizia hanno confermato la presenza di soggetti organici o contigui a sodalizi mafiosi, soprattutto di matrice 'ndranghetista. La suddetta organizzazione criminale è soprattutto operativa nel traffico di sostanze stupefacenti<sup>1</sup>, nelle estorsioni, nell'usura, nel riciclaggio e nel reimpiego dei capitali illeciti, prevalentemente nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio. Negli ultimi anni, i sodalizi di 'Ndrangheta hanno riproposto le stesse condotte criminali tipiche della regione di origine, dalle più pervasive azioni estorsive, alle illecite commistioni con autorevoli rappresentanti delle Istituzioni<sup>2</sup> e dell'imprenditoria. Applicando, inoltre, quei rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.*

*Pregresse attività investigative<sup>3</sup> hanno evidenziato, nel tempo, un quadro preciso sulle attività criminali della 'ndrangheta nel territorio in esame confermando i forti legami tra le ramificazioni Piemontesi e la “casa madre” in Calabria.*

*Operazioni più recenti<sup>4</sup>, hanno documentato l'elevata pervasività della 'Ndrangheta che è favorita anche dalle relazioni privilegiate che intercorrono con il mondo imprenditoriale, politico ed economico. La stessa ha orientato i propri interessi verso le opportunità di arricchimento offerte dalla possibilità di aggiudicarsi numerose opere pubbliche, anche grazie al modello di condotta adottato<sup>5</sup>. Le sue capacità, gli hanno consentito di infiltrare propri elementi anche nel business dei biglietti delle partite di calcio, dando vita ad un pericoloso legame di affari fra esponenti ultras e soggetti appartenenti alla 'Ndrangheta.*

*Per quanto attiene la presenza di soggetti legati a famiglie mafiose appartenenti a Cosa nostra si conferma la presenza di alcuni soggetti originari di Gela (CL) appartenenti all'organizzazione criminale siciliana denominata Stidda<sup>7</sup>.*

*Infine, riguardo l'operatività della criminalità di matrice etnica nella regione in esame, le consorterie maggiormente attive, sono quelle cinesi, romene, africane (in particolare nigeriane e marocchine) e albanesi.*

*Nel territorio, i gruppi criminali stranieri risultano dediti principalmente alla contraffazione dei marchi, alla pirateria audiovisiva, alla clonazione dei mezzi di pagamento, al favoreggiamento dell'immigrazione*

clandestina (spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) e al traffico di sostanze stupefacenti, ambito nel quale si confermano sinergie operative anche con la criminalità comune italiana.

Tra i sodalizi etnici emergenti e maggiormente strutturati è confermata la presenza delle organizzazioni criminali nigeriane, gerarchicamente strutturate e con forme di reclutamento di tipo selettivo e ritualizzato, che rivolgono i loro interessi illeciti al controllo della prostituzione, alle estorsioni e alle rapine in danno di connazionali. L'operatività delle organizzazioni nigeriane, di matrice "cultista", è riscontrata anche dalla presenza di gruppi la cui affiliazione è caratterizzata dalla componente esoterica a sfondo voodoo ju-ju, tra i quali emergono per il numero dei componenti la "supreme eiye confraternity" e la "black axe".

In Piemonte le manifestazioni della criminalità di matrice romena sono ascrivibili tanto all'operatività di soggetti e di piccoli gruppi non organizzati, dediti al compimento di reati di "criminalità diffusa" (commissione di reati di tipo predatorio), tanto a forme di aggregazione più articolate ben strutturate e dedite ad attività illecite più qualificate e redditizie (gestione del narcotraffico e sfruttamento della prostituzione). Un aspetto tipico di tale criminalità, inoltre, è quello connesso ai crimini ad alta tecnologia, quali la clonazione di carte di credito, le truffe on-line e la realizzazione di apparecchiature idonee

all'intercettazione di comunicazioni informatiche sensibili. Le consorterie criminali albanesi si caratterizzano, invece, per la consolidata capacità di gestire considerevoli traffici di droga e di fornire servizi d'intermediazione sulle rotte illegali, (prima fra tutte quella Balcanica), anche grazie alla rete di contatti e di rapporti che intrattengono con il crimine in madrepatria.

Gli stessi, si confermano particolarmente attivi nel compimento delle classiche attività illecite dello sfruttamento della prostituzione e della commissione dei reati contro il patrimonio.

Per quanto attiene la criminalità magrebina (in particolare marocchini) risultano particolarmente attivi nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche in collaborazione con gruppi criminali di altre etnie e di soggetti italiani. I loro interessi, hanno assunto dimensioni considerevoli così come la loro organizzazione che riesce a coordinare le proprie attività illecite direttamente dal Marocco. Numerosa è la presenza di cittadini cinesi che orientano i propri interessi illeciti verso la contraffazione di marchi di fabbrica, i reati contro la persona, le estorsioni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (finalizzata allo sfruttamento del lavoro) e lo sfruttamento della prostituzione di connazionali.

Infine, per quanto attiene le attività criminali ascrivibili a soggetti nomadi (residenti in Piemonte), si conferma il coinvolgimento dei medesimi nella consumazione dei furti, nelle rapine e nelle truffe.

La Provincia di Cuneo confina ad ovest con la Francia a nord con la città metropolitana di Torino, ad est con la Provincia di Asti e a sud con la Liguria. Nel 2019, si è attestata tra le prime 21 province italiane per la qualità della vita e per il buon livello di

occupazione<sup>21</sup>. Questo territorio, infatti, oltre alle già note attrazioni turistiche, esprime da solo il 37% del potenziale agricolo del Piemonte.

Nell'area in esame è stato riscontrato, come in passato, il tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare quella di matrice calabrese. Le attività poste in essere dalle Forze di polizia hanno permesso di ricostruire le dinamiche associative di alcune 'ndrine attive ad Alba (CN), a Sommariva del Bosco (CN), ad Asti e a Novi Ligure (AL) nonché di rilevare l'esistenza in Piemonte, in Liguria e in Lombardia di "camere di controllo" a competenza territoriale e di documentare l'influenza esercitata da quella ligure nella provincia di Cuneo.

I predetti gruppi criminali costituiscono il c.d. "locale" del basso Piemonte, al confine con la Liguria, collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione calabrese e caratterizzato da tutti gli elementi tipici dell'organizzazione di riferimento.

Meritevole di attenzione è l'operazione "Barbarossa"<sup>23</sup>, portata a termine dall'Arma dei Carabinieri nel maggio 2018, attraverso la quale è stata documentata l'esistenza di una struttura mafiosa, stabile ed operativa, di matrice 'ndranghetista attiva nelle città di Asti, di Alba (CN) e nei territori limitrofi. In particolare nella città di Alba, è stata censita l'operatività e l'influenza delle 'ndrine "Stambè-Emma-Catarisano".

La scarsa rilevanza delle organizzazioni criminali autoctone ha favorito la presenza di sodalizi stranieri. I riscontri investigativi hanno confermato, infatti, l'insediamento di focolai delinquenziali di provenienza

straniera soprattutto nord africana, romena e albanese. Questi gruppi gestiscono abitualmente attività principalmente collegate allo spaccio e al traffico (anche internazionale) di sostanze stupefacenti, alle rapine, ai furti e allo sfruttamento della prostituzione. In quest'ultimo ambito continua a registrarsi un particolare interesse da parte della criminalità cinese che gestisce i propri interessi negli appartamenti e nei centri massaggi, talvolta coadiuvata anche da soggetti italiani. La strategica vicinanza con la Francia tende a favorire, il transito di immigrati

clandestini. Sul territorio sono presenti gruppi di nomadi, totalmente integrati nel tessuto sociale e strutturati, essenzialmente, su base familiare. Gli stessi, sono per lo più dediti alla commissione di reati predatori.

Complessivamente, l'analisi dei dati statistici afferenti all'anno 2019<sup>24</sup> segnala, rispetto al precedente anno, un sensibile decremento del numero dei delitti commessi. Nella provincia cuneese, i reati che destano maggior allarme sociale sono di natura

predatoria, in particolare i furti in abitazione, commessi sia in orario diurno (spesso senza la presenza dei proprietari) che nelle ore serali e notturne. In alcuni casi, il furto è poi degenerato in rapina, con violenza sugli occupanti delle abitazioni. Per quanto riguarda le segnalazioni riferite alle persone denunciate/arrestate nel 2019 per i reati di rapine, furti e ricattazioni, si riscontra che rispettivamente il 51,5%, il 48,8% e il 64,3% sono stati commessi da cittadini stranieri.

### **PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA PROVINCIA DI CUNEO**

**28 gennaio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, nei confronti di un cittadino nord-africano, ritenuto responsabile del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

**7 febbraio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 2 cittadini italiani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina in concorso, furto aggravato in concorso, evasione e calunnia. Fatti riconducibili ad una lunga serie di furti/rapine, commessi in danno di clienti di vari ipermercati della provincia.

**8 febbraio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 2 cittadine cinesi, ritenute responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

**16 marzo 2019 - Alba (CN), Roma, Milano Mango, Bra (CN), Canelli (TO) e Nizza Monferrato (AL) - L'Arma dei Carabinieri** ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 10 persone, di cui 8 macedoni e 1 bulgara, ritenute responsabili di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini stranieri irregolari nel territorio dello Stato e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'indagine ha consentito di delineare l'operatività di un gruppo criminale dedito al reclutamento e all'ingresso clandestino sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, prevalentemente macedoni e di accertare l'utilizzo di documenti di identità bulgari contraffatti e approvvigionati in quel Paese, mediante i quali gli stranieri venivano assunti come braccianti agricoli in qualità di lavoratori comunitari.

**25 marzo 2019 - Piobesi d'Alba (CN) - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un cittadino originario della provincia di Latina, sorpreso alla guida di un'autovettura con a bordo 120 kg. di marijuana.

**28 marzo 2019 - Cuneo e Modena - La Polizia di Stato** ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 8 soggetti, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, nonché di usurpazione di funzioni pubbliche. Le indagini, avviate nel 2018 consentivano di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di un sodalizio criminale, composto da nomadi, dedito a furti e rapine in abitazione. In particolare, sono stati documentati almeno 25 episodi delittuosi, consumati nelle province di Cuneo, Cremona, Reggio Emilia, Piacenza e Mantova, nel

periodo compreso tra i mesi di settembre 2018 e gennaio 2019. Gli indagati, in taluni casi, utilizzavano la tecnica del "Falso Poliziotto".

**16 maggio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un cittadino albanese, ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente. Successivi sviluppi investigativi permettevano di accertare la responsabilità dello stesso in merito alla cessione di quasi 100 dosi di sostanza stupefacente.

**30 maggio 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini marocchini, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

**22 giugno 2019 - Cuneo - La Polizia di Stato** ha tratto in arresto un cittadino italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell'attività veniva sequestrato oltre kg. 1 di hashish.”

Si riporta estratto della RELAZIONE del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – primo semestre 2021:

“ Come osservato dall'ex Questore di Torino, Giuseppe De Matteis, “... le attività illecite dell'usura e dell'estorsione interessano sia la criminalità organizzata mafiosa che semplice. In relazione a quella di tipo mafioso, infatti, esse rappresentano uno dei canali principali di approvvigionamento di denaro, da destinare all'investimento in altre attività delittuose (traffico di sostanze stupefacenti) ovvero al riciclaggio in attività economiche del mercato. Le attività investigative hanno evidenziato in particolare alcuni soggetti, appartenenti ad una struttura organizzata legata ai locali di 'ndrangheta di Volpiano e di Chivasso, dediti a tali pratiche illecite...”. È ormai noto infatti come una seria minaccia allo scenario socio-economico del Piemonte pro19 OCC n.44055/18 RGNR e n.25566/19 RGGIP del GIP del Tribunale di Roma. 20 La cui operatività si rinviene nella vasta operazione “Tibus” del 9 marzo 2021 eseguita dai Carabinieri e descritta in allegato nel paragrafo dedicato alla provincia di Roma venga dalle diverse forme di criminalità organizzata presenti sul territorio ed in particolare dalla 'ndrangheta il cui radicamento in Regione è risalente nel tempo e trova le sue origini nel fenomeno migratorio degli anni '50. Non va dimenticata tra l'altro la presenza di condannati al regime detentivo differenziato presso le case circondariali di Cuneo e Novara. Si tratta di condizione storicamente di forte richiamo per i familiari dei detenuti che si stabiliscono nelle aree limitrofe creando ulteriori presupposti di radicalizzazione. Anche in Piemonte si conferma una ormai consolidata inversione di rotta della 'ndrangheta laddove le azioni violente vengono intraprese solo quale extrema ratio in ossequio alla necessità di agire sotto traccia. Ciò consente ai vertici delle consorterie di tessere fitte trame affaristiche imprenditoriali e politiche senza i riflettori investigativi accesi e focalizzati. Dalle prime cellule di 'ndrangheta si è giunti nel tempo alla costituzione di veri e propri locali e pertanto all'esatta riproduzione nell'area di strutturati organismi mafiosi calabresi. A testimonianza di ciò è di assoluto rilievo per il semestre in esame l'operazione “Platinum - Dia23” condotta dalla DIA nel mese di maggio 2021 che ha consentito di accertare l'affiliazione di alcuni soggetti al locale di Volpiano e ha altresì permesso di individuare un ulteriore sodalizio dedito in maniera stabile al narcotraffico internazionale e riconducibile alla famiglia GIORGI intesi Boviciani di San Luca (RC). Le risultanze investigative e giudiziarie degli ultimi anni24 hanno permesso di ricostruire una sorta di organigramma relativo alle presenze 'ndranghetiste in Regione25. Per il Comune di Torino26 è emersa l'operatività del locale di Natile di Careri a Torino (denominato anche locale di San Francesco al Campo dei cc.dd. “natiloti”) costituito dai CUA-IETTO-PIPICELLA di Natile di Careri unitamente a esponenti delle 'ndrine CATALDO di Locri, PELLE di San Luca e CARROZZA di Roccella Ionica. Insiste a Torino anche il locale di Siderno fondato dai COMMISSO di Siderno e da alcuni elementi dei CORDÌ di Locri. Per quanto concerne la provincia si registra il locale di Cuorgnè emanazione dei locali di Grotteria (specificamente della famiglia BRUZZESE), di Mammola (i CALLÀ), di Gioiosa Ionica (con particolare riferimento al gruppo URSINO-SCALI) e di Condofuri (CASILE-RODÀ). Ancora, il locale di Platì a Volpiano originato dai BARBARO e da alcuni affiliati al cartello TRIMBOLI-MARANDO-AGRESTA di Platì e il locale di Rivoli espressione delle consorterie di Cirella di Platì e della 'ndrina ROMEO di San Luca. Presente è anche il locale di Gioiosa Ionica a San Giusto Canavese istituito dagli SPAGNOLO-VARACALLI di Ciminà e Cirella di Platì, con elementi delle cosche URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica e RASO-ALBANESE di San Giorgio Morgeto. Si registra ancora il locale di Cassari di Nardodipace a Chivasso costituito dai GIOFFRÈ-SANTAITI e dai SERRAINO di Reggio Calabria e Cardeto, dai PESCE-BELLOCCO di Rosarno e dai TASSONE di Cassari di Nordipace e il locale di Gioiosa Ionica a Moncalieri istituito dagli URSINO di Gioiosa Ionica, unitamente ad alcuni affiliati agli URSINO-SCALI di Gioiosa Ionica e agli AQUINO-COLUCCIO di Marina di Gioiosa Ionica. Infine si annovera il locale di Giaveno impiantato dai BELLOCCO-PISANO del locale di Rosarno e da esponenti della famiglia palermitana MAGNIS e il locale di San Mauro Torinese a capo dei quali vi è la 'ndrina CREA riconducibile al sodalizio CREA-SIMONETTI originario di Stilo (CZ). Per la

provincia di Asti è emerso il locale di Asti voluto da esponenti delle famiglie EMMA, STAMBÈ e CATARISANO. Per il vercellese sono censiti il locale di Santhià espressione della 'ndrina RASO-GULLACE-ALBANESE e quello di Livorno Ferraris espressione dei COMMISSO e delle consorterie vibonesi di Sorianello e Nardodipace. Recentemente per la provincia di Cuneo è stato censito il locale di Bra all'esito dell'inchiesta "Altan"<sup>27</sup> del mese di giugno 2020. Con influenza sulla provincia di Cuneo e su quella di Alessandria opera il locale del basso Piemonte, insistente prevalentemente su Alba, Sommariva del Bosco e Novi Ligure ma presente anche sulla provincia di Asti con ramificazioni fino al confine con la Liguria. A conferma di tale livello di radicamento nel semestre di riferimento sono stati adottati alcuni provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte attive prevalentemente nella gestione del ciclo dei rifiuti, degli autotrasporti, delle costruzioni edili, della fornitura di altri prodotti non alimentari, nonché della gestione di strutture alberghiere, di ristorazione ed altro. Nonostante una marcata predominanza sul territorio dei sodalizi calabresi in relazione ai quali non paiono intravedersi segnali di ridimensionamento la Regione è anche teatro di attività criminose di altri gruppi delinquenziali riconducibili a cosa nostra in ragione di una verosimile, condivisa e diffusa reciproca accettazione. Anche le consorterie di matrice albanese, romena ed africana (in particolare nigeriana) confermano un certo dinamismo criminale sul territorio<sup>29</sup>. I sodalizi albanesi segnatamente risultano stabilmente presenti in Piemonte e talvolta in sinergia occasionale con gruppi di altre matrici solitamente dediti al favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e a reati predatori. La delinquenza romena invece opera talvolta sotto forma di microcriminalità riferibile a singoli soggetti di norma specializzati in reati predatori quali furti e rapine anche attraverso organizzazioni criminali complesse in relazione alle quali è stata configurata nel recente passato tra l'altro l'associazione di tipo mafioso<sup>30</sup>. Di particolare rilevanza è la presenza sul territorio delle organizzazioni criminali di origine africana. Si ritiene infatti che in Piemonte sia vivacemente attivo e risalente nel tempo uno dei più strutturati insediamenti criminali di tale origine. Infatti oltre a registrarsi la presenza di gruppi a composizione minima dediti a reati a bassa specializzazione quali lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori risultano particolarmente attive organizzazioni per lo più di origine nigeriana i cui sodali hanno già subito condanne per associazione di tipo mafioso<sup>31</sup>. Le evidenze investigative relative alla criminalità cinese invece confermano l'interesse per il settore della contraffazione dei marchi e per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da cui deriva lo sfruttamento lavorativo e sessuale di connazionali. In Piemonte risultano attivi anche gruppi sinti e rom particolarmente attivi nella commissione di reati predatori e recentemente colpiti da provvedimenti ablativi sulla base di indagini patrimoniali della DIA. Per concludere può affermarsi come allo stato non vi siano segnali relativi ad un ridimensionamento della 'ndrangheta in Regione che invece si ritiene potrà continuare a rivestire un ruolo di primissimo piano sullo scenario piemontese. Ciò grazie alle più volte sottolineate strutturazioni e capillarità dei sodalizi 'ndranghetisti, nonché per la strategica pacifica convivenza con quelli di altra matrice ivi presenti."

- Si riportano i dati relativi a criminalità e sicurezza nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Non si sono verificati episodi di grave delinquenza diffusa si sono tuttavia registrate alcune azioni di danneggiamento dell'arredo urbano come lampioni, fioriere, borseggi sui mercati durante le pubbliche manifestazioni, rottura di vetrine e saracinesche degli esercizi commerciali, diversi furti in abitazioni in campagna e città, disturbi della quiete pubblica principalmente i mesi di giugno, luglio ed agosto dovuti in particolare allo svolgimento delle principali manifestazioni estive di carattere ricreativo musicale all'aperto. Non si conoscono i dati relativi alle rapine non si ha notizia di fenomeni di estorsione e sequestri di persona. Si verificano però quasi a livello stagionale all'inizio dell'estate incrementi di episodi di microcriminalità o vandalismo che intimoriscono il cittadino.

Nonostante i problemi indicati la polizia locale dell'Unione ha raggiunto buoni livelli di efficienza ed efficacia nell'azione di contrasto pur nel rispetto dei limiti che l'ordinamento impone.

In conclusione cercare di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze o pressioni a cui una struttura potrebbe essere sottoposta, dovrebbe consentire di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia anticorruzione del relativo Piano.

## 2.3. Contesto interno

La struttura amministrativa di questa Unione è riassunta nella tabella, riportata nella pagina seguente, che è frutto dell'ultimo provvedimento di ricognizione e organizzazione dell'assetto degli uffici, assunto con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 dell'1.3.2017 e del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30.9. 2020.

E' entrato in vigore il nuovo C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, il quale agli articoli 16 e seguenti prevede l'istituzione e la regolamentazione contrattuale delle posizioni di "Elevata Qualificazione" che vengono a sostituire le precedenti "Posizioni Organizzative" istituite con il C.C.N.L. 31.3.1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. La disciplina delle posizioni di "Elevata Qualificazione" del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali si discosta solo marginalmente dalla precedente, disciplina delle "posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e al C.C.N.L. 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali;

Si richiama il C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali e, in particolare:

- l'art. 16 che prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro denominate "Elevata Qualificazione", che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
- l'articolo 17, che demanda agli enti di stabilire la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
  - l'articolo 18, che stabilisce che per il conferimento degli incarichi di "Elevata Qualificazione" gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
    - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
    - dei requisiti culturali posseduti;
    - delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Le posizioni di "Elevata Qualificazione" dell'amministrazione comunale coincidono, sulla base del proprio assetto organizzativo, con le unità organizzative denominate "Settori" e "Uffici di Staff" che operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati

Le posizioni di "Elevata Qualificazione" comportano assunzione diretta di prodotto e di risultato e sono caratterizzate da contenuti di particolare professionalità. Esse sono assegnate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali, con incarico a tempo determinato revocabile per un periodo massimo non superiore a 3 anni, ai dipendenti classificati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e/o dell'Area degli Istruttori, nominati dal Presidente dell'Unione, quali Responsabili delle unità organizzative denominate "Servizi", pertanto, titolari di poteri gestionali a rilevanza esterna.

# ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'UNIONE

## ESTRATTO DEL PEG

Tabella esempio con servizi – uffici – assetto

|                       |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Uffici e servizi      | Artt. 49 e 107 - TUEL 267/2000                                                                        |                                                                         | Deliberazione della Giunta<br>dell’Unione n. 21 del 01/03/2017<br><br>Deliberazione della Giunta<br>dell’Unione n. 139 del 23.12.2021 |                  |
| Unità org.            | Art. 4 - L. 241/1990                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                       |                  |
| Servizi               | Artt 35 e segg Statuto dell’Unione                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                       |                  |
| AREA                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO                                                                              | SERVIZIO                                                                | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                         | UNITA' OPERATIVA |
| <u>AMMINISTRATIVA</u> | Barra Davide<br>Domenico: VICE<br>SEGRETARIO<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>SEGRETERIA<br>DELL’UNIONE | - Servizio<br>Segreteria                                                | Brondino Ornella<br>Casellato Sandra<br>Castagno Wilma<br>Brondino Laura<br>Ballatore Manuela<br>Bruno Cristina<br>Margherita         |                  |
|                       | Barra Davide<br>Domenico:<br>DIRETTORE E VICE<br>SEGRETARIO<br>RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO DIREZIONE | - Servizio<br>Direzione                                                 |                                                                                                                                       |                  |
|                       | Dossetto Bruna:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ELETTORALE E<br>STATISTICA                             | - Servizio<br>Elettoriale                                               |                                                                                                                                       |                  |
|                       | Ferrato Maria Luisa:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO ANAGRAFE<br>E STATO CIVILE                           | - Servizio<br>Anagrafe,<br>Stato<br>Civile                              |                                                                                                                                       |                  |
|                       | Alliso Silvana:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO SPORT,<br>TURISMO, CULTURA,<br>ISTRUZIONE E<br>SOCIALE    | - Servizio<br>Sport,<br>Turismo,<br>Cultura,<br>Istruzione e<br>sociale |                                                                                                                                       |                  |



|                           |                                                                        |                                       |                                                                                                                                    |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>FINANZIARIA</u></b> | Barra Davide<br>Domenico:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO BILANCIO         | - Servizio<br>Bilancio                |                                                                                                                                    |  |
|                           | Barra Davide<br>Domenico:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>PERSONALE     | -Servizio<br>Personale                |                                                                                                                                    |  |
|                           | Bonetto Laura:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>CONTROLLO DI<br>GESTIONE | -Servizio<br>Controllo di<br>Gestione | Stefani Katia<br>Arnolfo Cristina<br>Maurino Antonella<br>Barra Alessia<br>Isoardi Paola<br>Pejrone Federica<br>Ternavasio Manuela |  |
|                           | Dossetto Bruna:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO TRIBUTI                    | -Servizio<br>Tributi                  |                                                                                                                                    |  |
|                           | Barra Davide<br>Domenico:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ECONOMATO     | -Servizio<br>Economato                |                                                                                                                                    |  |
|                           | Danna Denis:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>PATRIMONIO                 | -Servizio<br>Patrimonio               |                                                                                                                                    |  |

|                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>TECNICA</u></b>                                       | Caporgno Andrea:<br>RESPONSABILE,<br>SERVIZIO LAVORI<br>PUBBLICI<br>DELL'UNIONE<br>E<br>CENTRALE UNICA DI<br>COMMITTENZA | -Servizio<br>Lavori Pubblici<br>dell'Unione                                                              | Demaria Simona<br>(anche in Area<br>Urbanistica – Edilizia<br>Privata – Suap)                              |  |
|                                                             | Giolitti Davide:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>MANUTENZIONI                                                             | -Servizio<br>Manutenzioni                                                                                | Beolè Gabriele<br>Anselmo Erik<br>Vottero Marina<br>Alberto Erik<br>Dossetto Daniele<br>Castelletto Davide |  |
|                                                             | Giolitti Davide:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO BONIFICA<br>SVILUPPO MONTANO                                                | -Servizio<br>Bonifica e<br>Svilupo<br>Montano                                                            | Borghino Ivan<br>Valla Giovanni<br>Giusiano Luca<br>Dossetto Cristiano                                     |  |
|                                                             | Giolitti Davide:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO CATASTO                                                                     | -Servizio<br>Catasto                                                                                     |                                                                                                            |  |
| <b><u>URBANISTICA -<br/>EDILIZIA PRIVATA -<br/>SUAP</u></b> | Barra Davide<br>Domenico:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO T.P.L.                                                             | -Servizio<br>Trasporto<br>Pubblico<br>Locale                                                             |                                                                                                            |  |
|                                                             | Piola Paola:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO.<br>URBANISTICA,<br>PAESAGGISTICA<br>SPORTELLO UNICO<br>ATTIVITA' PRODUTTIVE    | -Servizio<br>Urbanistica,<br>Paesaggistica<br><br>-Servizio<br>Sportello Unico<br>attività<br>Produttive |                                                                                                            |  |
|                                                             | Danna Denis:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO EDILIZIA<br>PRIVATA                                                             | - Servizio<br>Edilizia Privata                                                                           |                                                                                                            |  |

|                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                        |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b><u>VIGILANZA</u></b> | Barra Davide<br>Domenico:<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO POLIZIA<br>MUNICIPALE,<br>COMMERCIO<br><br>SERVIZIO<br>PROTEZIONE CIVILE<br><br>SERVIZIO AMBIENTE | -Servizio<br>Polizia<br>Municipale<br><br>-Servizio<br>Protezione<br>Civile<br><br>-Servizio<br>Ambiente | Bertola Nicolò<br>Carena Carlo Lorenzo |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|

## 2.4. Mappatura dei processi – adozione di nuove tecniche di rilevazione per il 2023

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 2017-2019”, a pagina 20 dice: “[...] *Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimenti amministrativi (la cui nozione va nettamente distinta da quella di “processo”)* [...]”

In questa proposta si terrà conto di questa indicazione e si sposterà il “focus” dell’analisi del rischio corruttivo dai procedimenti, cioè dalla semplice successione degli atti e fatti “astratti” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai processi.

Col termine processo si farà riferimento dunque ai singoli comportamenti e le funzioni che ciascun protagonista dell’attività amministrativa mette in campo e che, qualora siano ispirati da malafede o, peggio, da dolo, sono la premessa o il fine della corruzione.

Questa differenza abbastanza teorica, acquista maggiore consistenza se si analizza la tabella del paragrafo che segue in cui si mettono in relazione:

- Gli uffici/aree in cui è suddivisa l’area*
- I procedimenti che fanno capo a dette aree*
- I processi che ineriscono a detti procedimenti e che sono tabellati nell’allegato 1*

L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pag. 18).

In ogni caso, secondo l’Autorità, “*in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017*”.

Lo scorso anno, con l’urgenza di approvare un piano profondamente innovativo a seguito delle riforme di fine 2016 e delle relative indicazioni ANAC, questa amministrazione non aveva individuato “schede processo” mediante le quali dare punteggi immediati e non modificabili, se non con un difficile lavoro di copia e incolla, tra le diverse tabelle.

Quest’anno si è invece creato un “*foglio di calcolo*” con relative tabelle pivot riassuntive automatiche, che partendo da apposite specifiche “schede processo”, permettono una valutazione dinamica del rischio.

Fortemente innovativa è la tabella C in cui per ogni processo si sono individuate le “*Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio*”. Si tratta di un difficile lavoro di studio e programmazione che permette di passare dal piano dell’elaborazione matematica a quella pratica e programmatica, più propriamente amministrativa.

In questo ente dunque, vista anche l'esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di rilevazione estremamente complesse come quelle, ad esempio, adottate dall'ANAC nel suo PTPCT, si è scelto di concentrarsi sull'elenco dei processi "standard" e sugli stessi ricalcolare l'incidenza dei vari fattori.

Alla luce della tabella riassuntiva B "valutazione complessiva del rischio" corruttivo, per ogni processo standard, il RPCT ha individuato una serie di misure programmatiche di forte impatto, consegnandole ai responsabili dei servizi, al Presidente ed agli Amministratori per la loro applicazione; al termine di ogni anno si dovrà verificare se dette misure siano state applicate e se invece ne servano della altre.

Un piano così impostato necessita di tempo sia per la sua attuazione, ma soprattutto per la verifica dei suoi risultati.

Dunque, la mappatura completa dei processi standard dell'Unione è riportata nelle tabelle dell'allegato 1. Si tratta, come si è detto, di un'analisi "evolutiva" di quella dello scorso anno, ma non si esclude in un'ottica di "work in progress", che possano rendersi necessarie analisi più raffinate nei prossimi mesi.

Prima di analizzare l'allegato 1, va precisato che per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'Amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso comportamenti, procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

È bene rammentare che la legge n. 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

## **2.5. Mappa dei processi di cui all'allegato 1 suddivisi per aree in cui si articola l'Unione.**

A beneficio di chi leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della "macchina amministrativa", si sono suddivisi e raggruppati i vari processi dell'allegato 1 secondo l'area di appartenenza, riconducendo cioè il processo agli uffici che ne sono protagonisti o che ne sono attori.

La rilevazione dei processi, inoltre, è cosa diversa dai singoli procedimenti; ma i singoli procedimenti fanno parte dei processi. Avendo rilevato n processi standard, c'è la necessità di ricondurre i singoli procedimenti, da una parte all'ufficio di appartenenza e dall'altra al processo e alla relativa scheda di rilevazione del rischio di cui all'allegato 1.

La tabella che segue è dunque una mappa con cui, preso il singolo procedimento, lo si assegna all'area di competenza e al contempo si dà l'indicazione della scheda o delle schede di processo con cui si è valutato il rischio corruttivo e si sono date le relative misure per contrastarlo.

In questo modo l'analisi del rischio e, soprattutto, le misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, avranno dei destinatari individuati o individuabili. La mappa che segue, va letta avendo chiaro l'assetto degli uffici già individuati al paragrafo 2.3.

### **A) Atti e provvedimenti da adottare da parte degli organi politici dell'Unione che non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'Amministrazione in carica e non la gestione dell'attività amministrativa.**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| STESURA E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE"                   |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE         |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE                      |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| STESURA ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE  |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE                       |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG                                    |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI      |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE                |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA |
| CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO                                  |
| CONTROLLO DI GESTIONE                                              |
| CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE                                   |
| MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI                   |

**B) Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) dell'attività dei Servizi, con riferimento ai processi standard ed alle relative tabelle di cui all'allegato 1**

| Servizi                                                     | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)     | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA | Pratiche anagrafiche                              | 22                                          |
|                                                             | Documenti di identità                             | 22, 23                                      |
|                                                             | Certificazioni anagrafiche                        | 22                                          |
|                                                             | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 22                                          |
|                                                             | Atti della leva                                   | 41                                          |
|                                                             | Archivio elettori                                 | 42                                          |
|                                                             | Consultazioni elettorali                          | 42                                          |

| Servizi         | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERVIZI SOCIALI |                                               |                                             |
|                 | Servizi per minori e famiglie                 | 24                                          |
|                 | Servizi per disabili                          | 26                                          |
|                 |                                               |                                             |
|                 | Integrazione di cittadini stranieri           | 28                                          |
|                 | Alloggi popolari                              | 43                                          |

| Servizi           | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERVIZI EDUCATIVI | Asili nido                                    | 4, 5                                        |
|                   | Manutenzione degli edifici scolastici         | 4, 5                                        |
|                   | Diritto allo studio                           | 44                                          |
|                   | Sostegno scolastico                           | 44                                          |
|                   | Trasporto scolastico                          | 4                                           |
|                   | Mense scolastiche                             | 4                                           |
|                   | Dopo scuola                                   | 4, 5, 44                                    |

| Servizi             | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERVIZI CIMITERIALI | Inumazioni, tumulazioni                       | 32                                          |

|  |                                                |      |
|--|------------------------------------------------|------|
|  | Esumazioni, estumulazioni                      | 32   |
|  | Concessioni demaniali per cappelle di famiglia | 33   |
|  | Manutenzione dei cimiteri                      | 4, 5 |
|  | Pulizia dei cimiteri                           | 4, 5 |
|  | Servizi di custodia dei cimiteri               | 4, 5 |

| Servizi                      | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI | Organizzazione eventi                         | 34                                          |
|                              | Patrocini                                     | 35                                          |
|                              | Gestione biblioteche                          | 4                                           |
|                              | Gestione musei                                | 4                                           |
|                              | Gestione impianti sportivi                    | 4                                           |
|                              | Associazioni culturali                        | 8, 39                                       |
|                              | Associazioni sportive                         | 8, 39                                       |
|                              | Fondazioni                                    | 8, 39                                       |
|                              | Pari opportunità                              | 39                                          |

| Servizi        | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)      | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TURISMO, SPORT | Promozione del territorio ed attività sportive     | 4, 5                                        |
|                | Punti di informazione e accoglienza turistica      | 4, 5                                        |
|                | Rapporti con le associazioni sportive ed esercenti | 8                                           |

| Servizi              | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MOBILITÀ E VIABILITÀ | Manutenzione strade                           | 4, 5                                        |
|                      | Circolazione e sosta dei veicoli              | 19                                          |
|                      | Segnaletica orizzontale e verticale           | 4, 5                                        |
|                      | Trasporto pubblico locale                     | 4, 5, 47                                    |
|                      | Vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 45                                          |
|                      | Rimozione della neve                          | 4, 5                                        |
|                      | Pulizia delle strade                          | 4, 5                                        |
|                      | Servizi di pubblica illuminazione             | 4, 5, 47                                    |

| Servizi               | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TERRITORIO E AMBIENTE | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti      | 4, 29, 47                                   |
|                       | Isole ecologiche                              | 4, 29, 47                                   |
|                       | Manutenzione delle aree verdi                 | 4, 47                                       |
|                       | Pulizia strade e aree pubbliche               | 4, 47                                       |
|                       | Gestione del reticolo idrico minore           | 46, 48                                      |
|                       | Servizio di acquedotto                        | 47                                          |
|                       | Cave ed attività estrattive                   | 48                                          |
|                       | Inquinamento da attività produttive           | 48                                          |

| Servizi                 | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| URBANISTICA ED EDILIZIA | Pianificazione urbanistica generale           | 9                                           |
|                         | Pianificazione urbanistica attuativa          | 10                                          |

|                |                                  |          |
|----------------|----------------------------------|----------|
| <b>PRIVATA</b> | Edilizia privata                 | 6, 7, 21 |
|                | Edilizia pubblica                | 4        |
|                | Realizzazione di opere pubbliche | 4, 5     |
|                | Manutenzione di opere pubbliche  | 4, 5     |

| Servizi                          | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</b> | Protezione civile                             | 8                                           |
|                                  | Sicurezza e ordine pubblico                   | 20                                          |
|                                  | Vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 45                                          |
|                                  | Verifiche delle attività commerciali          | 19                                          |
|                                  | Verifica della attività edilizie              | 17                                          |
|                                  | Gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 12                                          |

| Servizi                           | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)</b> | Agricoltura                                   | 8, 19                                       |
|                                   | Industria                                     | 8                                           |
|                                   | Artigianato                                   | 8                                           |
|                                   | Commercio                                     | 8, 19                                       |

| Servizi                                  | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA</b> |                                               |                                             |
|                                          | Gestione servizi strumentali                  | 39, 47                                      |
|                                          | Gestione servizi pubblici locali              | 39, 47                                      |

| Servizi                             | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</b> | Gestione delle entrate                        | 13                                          |
|                                     | Gestione delle uscite                         | 8, 14                                       |
|                                     | Monitoraggio dei flussi di cassa              | 13, 14                                      |
|                                     | Monitoraggio dei flussi economici             | 13, 14                                      |
|                                     | Adempimenti fiscali                           | 14                                          |
|                                     | Stipendi del personale                        | 14                                          |
|                                     | Tributi locali                                | 15, 16, 19                                  |

| Servizi                    | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SISTEMI INFORMATICI</b> | Gestione hardware e software                  | 4, 5                                        |
|                            | <i>Disaster recovery e backup</i>             | 4, 5                                        |
|                            | Gestione del sito web                         | 4, 5                                        |

| Servizi                     | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GESTIONE DOCUMENTALE</b> | Protocollo                                    | 30                                          |
|                             | Archivio corrente                             | 31                                          |
|                             | Archivio di deposito                          | 31                                          |
|                             | Archivio storico                              | 31                                          |
|                             | Archivio informatico                          | 31                                          |

| Servizi                                         | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)     | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>PERSONALE E STIPENDI<br/>(RISORSE UMANE)</b> | Selezione e assunzione                            | 1                                           |
|                                                 | Gestione giuridica ed economica dei dipendenti    | 2                                           |
|                                                 | Formazione                                        | 4, 5                                        |
|                                                 | Valutazione                                       | 18                                          |
|                                                 | Relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 18                                          |
|                                                 | Contrattazione decentrata integrativa             | 18                                          |

| Servizi                                                                          | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)     | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SERVIZIO SEGRETERIA<br/>SERVIZIO DIREZIONE<br/>(AMMINISTRAZIONE GENERALE)</b> | Deliberazioni consiliari                          | 37                                          |
|                                                                                  | Riunioni consiliari                               | 37                                          |
|                                                                                  | Deliberazioni di giunta                           | 37                                          |
|                                                                                  | Riunioni della giunta                             | 37                                          |
|                                                                                  | Determinazioni                                    | 38                                          |
|                                                                                  | Ordinanze e decreti                               | 38                                          |
|                                                                                  | Pubblicazioni all'albo pretorio online            | 37, 38                                      |
|                                                                                  | Gestione di sito web: amministrazione trasparente | 4, 5                                        |
|                                                                                  | Deliberazioni delle commissioni                   | 37                                          |
|                                                                                  | Riunioni delle commissioni                        | 37                                          |
|                                                                                  | Contratti                                         | 4, 5                                        |

| Servizi                                                            | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GARE E APPALTI, CONTRATTI<br/>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> | Gare d'appalto ad evidenza pubblica           | 4                                           |
|                                                                    | Acquisizioni in "economia"                    | 5                                           |
|                                                                    | Gare ad evidenza pubblica di vendita          | 36                                          |
|                                                                    | Contratti                                     | 4, 5                                        |

| Servizio              | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SERVIZI LEGALI</b> | Supporto giuridico e pareri                   | 3                                           |
|                       | Gestione del contenzioso                      | 3                                           |
|                       |                                               |                                             |

| Servizio                         | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b> | Reclami e segnalazioni                        | 40                                          |
|                                  | Comunicazione esterna                         | 40                                          |
|                                  | Accesso agli atti e trasparenza               | 40                                          |
|                                  | Customer satisfaction                         | 40                                          |



## **2.6. La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo – ALLEGATO 1**

Dopo avere analizzato l'attuale assetto organizzativo dell'Unione, verificato e tabellato i prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti), suddivisi per settore di competenza, si indica come sono stati rilevati i processi standard e, di conseguenza, mappato il rischio corruzione per ciascun processo.

### ***Nota metodologica del responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza sulla creazione dell'allegato 1 e sulla sua consultabilità***

*A questo documento è stato allegato un file denominato Allegato 1.*

*In realtà questo file nasce come un foglio di calcolo molto sofisticato, composto da numerosi fogli e alcune tabelle "pivot" che si auto compilano in base ai dati assegnati a ciascuno dei fogli.*

*È ovvio che il RPCT ha dato i valori che, dal suo punto di vista, risultano attuali al momento della rilevazione. Detti valori poi concorrono a determinare un "rischio astratto" di corruzione per ciascun processo.*

*La sezione 4 di ogni tabella infine, in relazione al rischio astratto e alla conoscenza dei prodotti (vedi la tabella del paragrafo precedente) che rientrano in quel processo standard, riporta quelle che sono state denominate: misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio.*

*Chi volesse fare una verifica della rilevazione o modificarne i parametri per fare una proposta maggiormente articolata, può richiedere alla segreteria comunale, mediante mail, l'invio del file del foglio di calcolo, nella versione utilizzata per la creazione del file finale.*

Altri RPCT di Enti Locali hanno fatto un lavoro più complesso, invece di raggruppare i processi che stanno alla base di ogni prodotto hanno creato tante tabelle di processo quante ne richiede ogni prodotto. Si sono raggiunti numeri enormi, di oltre 500 tabelle, ma questa è una scelta rispettabilissima, specie per quegli uffici che hanno una dotazione organica per arrivare a tale risultato. In questo caso si è scelto, invece, di mantenere dei processi standard e ricondurre tutti i prodotti a questi processi.

In questo modo si ha però un vantaggio metodologico rispetto alle misure per ridurre il rischio; se infatti, come è stato fatto, si inizia ad individuare le misure effettive e concrete per ciascun processo e non quelle generiche, che comunque sono state elencate nel prosieguo di questo piano, si ritiene di poter ottenere una maggiore incisività preventiva del piano.

Detto più semplicemente, a favore dei cittadini che leggeranno il piano e potranno interagire, sono state date delle misure concrete ai vari processi standard, che non si sarebbero potute dare, se si fossero creati centinaia di processi specifici (*non standardizzati*).

## **2.7. L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto**

Individuati in questo modo i processi standard e messi in relazione con gli uffici e con i relativi prodotti, si è creato per ciascuno di questi una tabella di rilevazione.

L'indice dei processi è la TABELLA "A" - dell'Allegato 1.

Ciascuna di queste schede si compone di tre parti di calcolo:

- Prima parte: Valutazione della probabilità del rischio corruzione
- Seconda parte: Valutazione dell'impatto del rischio corruzione

- Terza parte: Valutazione complessiva del rischio corruzione

Per ciascuna scheda e cioè per ciascun processo su cui si è eseguito il calcolo del rischio corruttivo, con parametri il più oggettivi possibile, si sono date delle indicazioni pratiche e metodologiche per ridurre l'impatto del rischio; dette misure sono riportate, per ciascuna scheda processo, in una apposita sezione.

- Quarta parte: Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

In questa fase sono stimate le *probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità – prima parte) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto – seconda parte).*

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto” (terza parte).

Con questa metodologia, specie in riferimento alla quarta parte, quest'Amministrazione dovrebbe avere dato risposta anche alla segnalazione dell'ANAC secondo cui gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “*troppo meccanico*” la metodologia presentata nel PNA.

Si ribadisce che questa Unione non ha mai conosciuto l'esistenza di episodi corruttivi e pertanto in un'analisi preventiva si è ritenuto di applicare detti parametri e metodi per il semplice fatto che sono stati predisposti dai maggiori esperti di anticorruzione, quali i funzionari dell'ANAC, che ben conoscono le dinamiche corruttive e le astrazioni per misurarne il rischio.

## **2.8. Stima della probabilità che il rischio si concretizzi (ANAC) – parte prima delle tabelle di ogni singolo processo**

Secondo l'allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “*probabilità*” che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

1. **Discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
2. **Rilevanza esterna:** nessuna, valore 2; se il risultato si rivolge a terzi, valore 5;
3. **complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
4. **Valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
5. **Frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
6. **Controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

La media finale rappresenta la “*stima della probabilità*”.

## **2.9. Stima del valore dell'impatto – parte seconda delle tabelle di ogni singolo processo**

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “*l'impatto*”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

1. **Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l'impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
2. **Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

3. **Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
4. **Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “*stima dell'impatto*”.

## 2.10. Il valore complessivo e la ponderazione del rischio corruttivo

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime *il livello di rischio corruttivo rilevato per detto procedimento standard*.

## 2.11. L'individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di riduzione del rischio corruttivo

Ottenute queste “*misurazioni oggettive e meccaniche*” del rischio corruttivo che sottende ad ogni processo, la parte più importante del piano è quella dell'individuazione delle misure specifiche che su ogni scheda, nella quarta parte, sono state individuate per ridurre il rischio.

Queste misure sono ulteriori a quelle che si vedranno nel capitolo 3, che hanno una rilevanza generale e non tengono presente la specificità di ogni processo.

## 2.12. Riepilogo della rilevazione e delle misure dell'Allegato 1.

La prima fase del lavoro è stata quella di individuare i vari *processi standard* in cui ricomprendere l'attività di tutte le Aree ed i Servizi di cui si compone la nostra Amministrazione secondo l'assetto descritto al paragrafo 2.3.

Tutti documenti che seguono sono contenuti nell'**Allegato 1**.

L'indice dei processi è nella:

### **TABELLA A - “Indice schede per la valutazione del rischio”**

Seguono poi le **singole tabelle di rilevazione dei processi**, suddivise a loro volta in quattro parti, che hanno prodotto le seguenti:

### **TABELLA B - “Tabella riepilogativa della valutazione della probabilità, dell'impatto e del rischio corruzione, per ciascun processo standard”**

### **TABELLA C - “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, per ciascun processo standard”**

## **Cap. 3 Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

### **3.1 Il trattamento e le misure successive al piano**

Dunque, i processi di “*gestione del rischio*” si concludono con il “*trattamento*”, che consiste nelle attività “*per modificare il rischio*”.

Ci sono delle misure generali, che sono le “buone pratiche anticorruptive” preliminari ad ogni trattamento:

- *la trasparenza, a proposito della quale si dovrà implementare la sezione del sito comunale, denominata amministrazione trasparente, secondo le linee guida dell’ANAC, rivisitando tutto il sito istituzionale in funzione delle linee guida che l’ANAC ha emanato a fine del 2016;*
- *l'informatizzazione dei procedimenti che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;*
- *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;*
- *il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.*

Pare, poi, fondamentale predisporre attività formative.

### **3.2. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione**

In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza frammentato, assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di anticorruzione, se non altro perché il presente piano e il quadro normativo già illustrato sia reso chiaro ai dipendenti di questa Unione.

Il Piano della Formazione è previsto in calce al presente Piano.

### **3.3 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L’articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”.

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

- *La qualità dei servizi;*
- *La prevenzione dei fenomeni di corruzione;*
- *Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.*

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo n.165/2001, dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”*.

Questa Unione ha adottato il suo codice di comportamento

Il procedimento che ha portato all'adozione del codice di comportamento si è così sviluppato:

- *Mediante avviso pubblico, bozza del codice di comportamento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione, per il coinvolgimento degli stakeholder, con invito a presentare proposte e osservazioni;*
- *E' stata altresì trasmessa tramite mail alle OO.SS. e alla R.S:U. aziendale con la medesima bozza;*
- *Entro il termine predetto non sono pervenute osservazioni;*
- *E' stato acquisito il parere obbligatorio del OIV relativamente alla conformità della procedura seguita nell'adozione del Codice a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT (ora ANAC)*

### **3.4. Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

L'Unione intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo n. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Quando e dove possibile sarà prevista la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, di tutti i responsabili di settore con cadenza triennale.

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), al comma 221, prevede:

*“(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.*

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:

*“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.*

### **3.5. Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di “responsabile di servizio” e il divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti dell'Unione**

Questa Unione ha predisposto apposita modulistica al fine di verificare, mediante autocertificazione, da verificare nei modi di legge, l'applicazione puntuale ed esaustiva degli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo n. 165/2001 oltre alle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

La legge n. 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell'ente siano rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al Decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al Decreto citato.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

A titolo esemplificativo non esaustivo si allega tabella delle principali cause di INCOMPATIBILITA' e INCONFERIBILITA'

| INCONFERIBILITÀ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA o CARICA                                                                                                                                        | INCARICHI INCONFERIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NORMA         | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soggetti <u>Condannati</u> , anche con <u>sentenza non passata in giudicato</u> , per uno dei reati di cui al Capo I, Titolo II del Libro II del C.P. | a) Incarichi amministrativi di vertice nell'amministrazione comunale;<br>b) Amministratore di ente pubblico di livello locale;<br>c) Dirigente, interno o esterno, nell'amministrazione comunale, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale;<br>d) Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale; | Art. 3, co. 1 | CODICE PENALE:<br>TITOLO II: "Dei delitti contro la pubblica amministrazione"<br>CAPO I: "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"<br>314: Peculato; 315: Malversazione<br>317: Concussione;<br>318: Corruzione; + altre fattispecie |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Condannati</u>, anche con <u>sentenza non passata in giudicato</u>, per uno dei reati di cui all'art. 3, co. 1, della L. 97/2001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>L'inconferibilità di cui sopra è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpetua, se è inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;</li> <li>• Temporanea se è inflitta l'interdizione temporanea;</li> <li>• 5 anni negli altri casi</li> </ul>                                                                                                                | <p>Art. 3, co. 2</p> | <p>I reati di cui all'art. 3, co. 1, della L. 97/2001 sono quei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione), 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; sono anche i delitti e dall'articolo 3 della L. 1383/1941, cioè delitti commessi da militari della Guardia di Finanza</p> |
| <p>Soggetti che, nei <u>2 anni precedenti</u>, hanno svolto <u>incarichi</u> o ricoperto <u>cariche</u> in <u>enti di diritto privato o finanziati</u> dal Comune che conferisce l'incarico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>a) Incarichi di <u>amministrazione</u> di vertice nell'amministrazione comunale;</p> <p>b) Amministratore di ente <u>pubblico</u> di livello locale;</p> <p>c) Incarichi dirigenziali <u>esterni</u> nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione regolante o finanziante</p>                                                 | <p>Art. 4, co. 1</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Soggetti che, nei <u>2 anni precedenti</u>, hanno svolto in <u>proprio attività professionali</u> se <u>regolate, finanziate o comunque retribuite</u> dal Comune che conferisce l'incarico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Come sopra</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Art. 4, co. 1</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>a) Soggetti che, nei <u>2 anni precedenti</u>, sono stati <u>componenti la Giunta o il Consiglio del Comune</u> che conferisce l'incarico</p> <p>b) Soggetti che, <u>nell'anno precedente</u>, sono stati componenti della <u>Giunta o del Consiglio della Provincia</u> o di un <u>Comune sopra i 15.000 ab.</u> nella <u>stessa Regione</u> del Comune che conferisce l'incarico;</p> <p>c) Soggetti che sono stati <u>presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico</u> da parte di province o Comuni della <u>stessa Regione</u></p> | <p>Incarichi amministrativi di vertice nella Provincia o nel Comune sopra i 15.000 ab.;</p> <p>Incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui sopra;</p> <p>Incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;</p> <p>Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia o del Comune oltre 15.000 ab.</p> | <p>Art. 7, co. 2</p> | <p>L'art. 7, co. 3, prevede la non applicabilità ai dipendenti della stessa amministrazione che, all'atto dell'assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi</p>                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale</p> | <p>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</p> <p>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.</p> | <p>Art. 1, co. 46, L. 190/2012 (che inserisce il nuovo art. 35-bis al D.Lgs. 165/2001)</p> | <p>Tale disposizione integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| INCOMPATIBILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CARICA o INCARICO                                                                                                                                                                                                                                                     | INCOMPATIBILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NORMA                    |
| Dirigenti, P.O. e titolari di <u>incarichi amministrativi di vertice</u> , nel Comune, quando comportano <u>poteri di vigilanza e controllo</u> sulle attività svolte dagli <u>enti di diritto privato regolati o finanziati</u> dal Comune che conferisce l'incarico | Incarichi e cariche in <u>enti di diritto privato regolati o finanziati</u> dal Comune che conferisce l'incarico<br><br>L'equiparazione tra Dirigenti e P.O. negli EE.LL. è disposta dall'art. 2, co. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 9, co. 1            |
| Dirigenti, P.O. e titolari di <u>incarichi amministrativi di vertice</u> , nel Comune<br><br><u>Amministratore di enti pubblici</u><br><br><u>Presidente o amministratore delegato in enti di diritto privato in controllo pubblico</u>                               | Svolgimento, in proprio, di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dal Comune che conferisce l'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 9, co. 1            |
| Soggetti che rivestono <u>incarichi amministrativi di vertice</u> nell'amministrazione <u>regionale</u> o incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale                                                                                           | <u>Assessore o consigliere</u> della provincia o di <u>Comune oltre i 15.000 ab.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 11, co. 2, lett. b) |
| Soggetti che rivestono <u>incarichi amministrativi di vertice</u> nell'amministrazione della Provincia o del Comune sopra i 15.000 ab. o incarichi di <u>amministratore di ente pubblico</u> di livello provinciale o comunale                                        | <u>Assessore o consigliere</u> della provincia o del <u>Comune</u> che ha conferito l'incarico<br><br><u>Assessore o consigliere</u> della provincia o del <u>Comune</u> sopra i <u>15.000 ab. ricompresi nella stessa regione</u> della provincia o del comune che ha conferito l'incarico<br><br>Componente di <u>organo di indirizzo politico in enti di diritto privato in controllo pubblico</u> della regione, della provincia o del comune sopra i 15.000 ab. della <u>stessa regione</u> . | Art. 12, co. 1           |
| Soggetti che rivestono <u>incarichi dirigenziali</u> , interni ed esterni, nel <u>Comune</u> , negli <u>enti pubblici</u> e negli enti di diritto privato in <u>controllo</u> locale                                                                                  | Carica di componente dell'organo di indirizzo politico dello stesso Comune o nell'ente pubblico che ha conferito l'incarico<br><br>Carica di presidente o amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 12, co. 1           |
| Soggetti che rivestono <u>incarichi dirigenziali</u> , interni ed esterni, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico di <u>livello regionale</u>                                                                          | <u>Assessore e Consigliere</u> della provincia o del <u>comune sopra i 15.000 ab. della stessa regione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 12, co. 3, lett. b) |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Soggetti che rivestono <u>incarichi dirigenziali</u> , interni ed esterni, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico di <u>livello provinciale o comunale</u> | Assessore e consigliere di una provincia o di un comune sopra i 15.000 ab. della stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;<br><br>Componente di organo di indirizzo in enti di diritto privato controllati dalla regione o dalle provincie o da comuni sopra 15.000 ab. della stessa regione | Art. 12, co. 4                  |
| <u>Presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale</u>                                                                                         | <u>Assessore e consigliere</u> della provincia e del <u>comune sopra i 15.000 ab.</u> della <u>stessa regione</u><br><br><u>Presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato controllato</u> dalla regione o da una provincia o da un <u>comune sopra i 15.000 ab.</u> della <u>stessa regione</u>          | Art. 13, co. 1, lettere b) e c) |
| <u>Presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale</u>                                                                                            | <u>Assessore e consigliere</u> di una provincia o di un <u>comune sopra i 15.000 ab.</u> della <u>stessa regione</u>                                                                                                                                                                                                       | Art. 13, co. 3                  |

### 3.6. Conflitti di Interessi

L'ANAC nel PNA 2022 si sofferma sulla individuazione e gestione dei conflitti di interessi come aspetto fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, approfondendo altresì la questione attraverso l'analisi specifica del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici

Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.

Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi individuate dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, si aggiungono quelle fattispecie – identificabili con le “gravi ragioni di convenienza”, cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con “*altro interesse personale*” introdotto dall'art. 42 del Codice dei contratti - che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici. Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l'imparzialità o l'immagine imparziale dell'amministrazione.

Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all'interno sia del Codice di comportamento per i

dipendenti pubblici, sia della legge sul procedimento amministrativo 76, in cui sono previsti l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione. Inoltre, con il d.lgs. n. 39/2013, attuativo della l. n. 190/2012, sono state predeterminate fattispecie di incompatibilità e inconferibilità di incarichi per le quali si presume in un circoscritto arco temporale (cd. periodo di raffreddamento) la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

l'ANAC ha adottato la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” con la finalità di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione, nonché per fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

L'art. 4 del D.L. 36/2022 come convertito con L. 79/2022 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 54 del D.lgs. 165/2001:

*“a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»;*

*b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico».*

*2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022”;*

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19.12.2022 è stato approvato, a seguito di procedura partecipativa tramite consultazione on line, il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Ai sensi dell'art. 8 del citato Codice : *1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o all'esecuzione di attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge/convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o Responsabile dei Settori. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.*

*2. Il personale, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra, li comunica tempestivamente al Responsabile del Settore e si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o attività. Il Responsabile del Settore, verificata la situazione di conflitto d'interessi, sostituisce l'interessato: dell'astensione viene trasmessa comunicazione anche all'Ufficio Personale.*

*3. Il dipendente, qualora ritenga che, rispetto ad attività di propria competenza, vi sia il coinvolgimento di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, o grave inimicizia, oppure esistano altre gravi ragioni di convenienza per astenersi, prima di compiere qualsiasi atto rende tempestivamente al Responsabile del Settore una comunicazione in forma scritta contenente ogni informazione utile a valutare la rilevanza del presunto conflitto. Se sia un Responsabile del Settore a ritenere di poter essere in conflitto, la comunicazione è inviata al RPCT. Il Responsabile del Settore, dopo aver eventualmente chiesto chiarimenti al dipendente utili a valutare la situazione, si pronuncia per scritto sulla rilevanza del conflitto, dandone comunicazione all'interessato. Se lo ritiene rilevante, individua per la trattazione della pratica un altro operatore.*

*4. Se necessario, le segnalazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate utilizzando un protocollo riservato.*

*5. Sono oggetto di comunicazione, ai sensi del comma 2, le situazioni che, pur non in grado di minare l'imparzialità del personale, sono tali comunque da poter essere percepite come una minaccia alla stessa.*

*6. Sono oggetto di comunicazione, ai sensi del comma 2, le situazioni di conflitto di interessi che emergano in riferimento ad attività vincolata, anche se rispetto a esse non si rileva un obbligo di astensione.*

7. Qualora il pubblico dipendente sia effettivamente l'unico ad avere competenze sufficienti a trattare la pratica rispetto alla quale è emerso il conflitto di interessi, il Responsabile del Settore (o, nel caso sia quest'ultimo in situazione di conflitto, il RPCT) avoca a sé la decisione, che viene assunta a seguito di istruttoria compiuta, essa soltanto, dall'operatore in situazione di conflitto.

8. Tutti i casi di astensione verranno conservati in apposito sotto fascicolo contenuto all'interno del fascicolo personale di ciascun dipendente. Verrà altresì redatto a cura del Servizio Personale specifico fascicolo contenente tutti i casi di astensione verificatisi presso l'Amministrazione.

9. I componenti le commissioni di gara e concorso rendono una dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi nelle situazioni di conflitto d'interessi di cui all'articolo 7 del DPR n. 62/2013.

La gestione del conflitto di interessi assume uno speciale rilievo nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, uno dei settori a maggior rischio corruttivo. Il Codice dei contratti pubblici contiene all'art. 42 una specifica norma in materia, anche avendo riguardo all'esigenza di garantire la parità di trattamento degli operatori

economici.

La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi. In proposito, l'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/202178 prevede espressamente: *“Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”*. Inoltre, il medesimo Regolamento UE, al fine di prevenire il conflitto di interessi, all'art. 22, stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore *“in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”*.

L'art. 42 dispone che le stazioni appaltanti prevedano misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

Il comma 2 della citata disposizione definisce specificamente le ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione.

Quanto al contenuto minimo della nozione di conflitto di interessi, la norma rinvia inoltre alle situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Come sopra accennato, tale disposizione contiene, infatti, una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi. Ogni qual volta si configurino tali situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Lo stesso art. 42 al co. 3 individua, quali rimedi nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, *“l'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante”* e di *“astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”*, *pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.* La disposizione in esame va coordinata inoltre con l'art. 80, co. 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici secondo cui

l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del Codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.

Con riferimento, invece, al personale delle stazioni appaltanti, la disciplina si applica a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega alle stesse (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.

I Responsabili di Servizio sono tenuti nella fattispecie a verificare se, oltre al RUP, alla predisposizione, condivisione o approvazione della documentazione complessiva di gara (determina, bando, verbali, aggiudicazione) partecipino anche altri soggetti che

potrebbero ugualmente trovarsi in situazioni, quali ad esempio progettisti esterni, commissari di gara, collaudatori.

Particolare attenzione i Responsabili di Servizio devono avere con riguardo alla figura del progettista esterno, non dipendente, che elabora il progetto posto a base di gara. Per tale soggetto, infatti, non sussiste un obbligo dichiarativo e di conseguenza, un eventuale obbligo di astensione dalla gara, ma è previsto uno specifico divieto di assegnazione del contratto di appalto o subcontratto alla cui base c'è la progettazione dallo stesso redatta, a meno che dimostri che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori

Le situazioni di conflitto di interessi devono essere valutate anche con riferimento ai subappaltatori

L'attività di verifica sulla sussistenza o meno di ipotesi di conflitto di interessi deve svolgersi in particolare sulle seguenti figure:

- il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e, ove nominati, eventuali loro assistenti, specie negli affidamenti particolarmente complessi;
- il coordinatore per la sicurezza;
- l'esperto per accordo bonario
- gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni;
- i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti;
- gli organi deputati alla nomina del Direttore dell'esecuzione/Direttore dei lavori o del RUP.

L'art. 42 si applica ai contratti d'appalto, subappalto e di concessione pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei settori ordinari e speciali, sia sopra che sottosoglia.

L'art. 42 trova altresì applicazione agli affidamenti gestiti mediante albi dei fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di

assegnazione del contratto di cui all'art. 24, co. 7, d.lgs. 50/2016), dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Le verifiche vanno svolte in contraddittorio con il soggetto interessato e mediante, ad esempio, l'utilizzo di banche dati, liberamente accessibili relative a partecipazioni societarie o a gare pubbliche alle quali le stazioni appaltanti abbiano abilitazione, informazioni note o altri elementi a disposizione della stazione appaltante, nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy*.

In caso di omissione delle dichiarazioni, da rendere secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 6, d.P.R. n. 62/2013), o di mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, nonché laddove il dipendente non si astenga dal partecipare ad una procedura di gara, si configurerebbe per i dipendenti pubblici "*u comportamento contrario ai doveri d'ufficio*", sanzionabile disciplinarmente.

Il RUP è il soggetto tenuto a:

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
- effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente.
- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al Responsabile del Settore per le successive valutazioni

Il RPCT, per quanto concerne la gestione del conflitto di interessi, ha il compito di verificare l'attuazione delle misure programmate nel PTPCT e di valutarne l'adequatezza.

In particolare:

- interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto.
- offre un supporto al RUP e ai Responsabili di Servizio competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

### **3.7. Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano 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:

*Non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*Non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*

*Non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*Non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

### **3.8. Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Pantouflage. Revolving doors.**

La parola di origine francese “*pantouflage*” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia.

Il più significativo intervento internazionale in tema di *pantouflage* è contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), con la quale è stata raccomandata l'adozione di un'apposita disciplina in materia con la previsione di specifiche restrizioni e limiti.

Il divieto di *pantouflage* vuole evitare che il dipendente pubblico si trovi ad agire in una particolare situazione di conflitto di interessi dai tratti, invero, piuttosto peculiari. Si tratta, infatti, di un conflitto di interessi, per così dire, ‘ad effetti differiti’: il funzionario o dirigente pubblico che agisce ha, nell'esercizio dei propri poteri, un interesse proprio non immediato né contestuale rispetto alla propria funzione, bensì un interesse proprio futuro e, appunto differito nel tempo, rappresentato da un'opportunità lavorativa presso i “soggetti privati” nei confronti dei quali ha esercitato le proprie funzioni. Di qui l'obbligo di un periodo di ‘raffreddamento’ di tre anni dalla cessazione dell'impiego pubblico (nell'evidente presupposto, nella mente del Legislatore, che, allontanando nel tempo l'occasione di lavoro futuro, la stessa non costituisca più un incentivo appetibile per il soggetto pubblico ad ‘inquinare’ la propria attività).

Il legislatore nazionale ha poi introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio. La norma dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

tale norma, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, (Cons Stato, Sez. V, sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019) disciplina una fattispecie qualificabile in termini di “incompatibilità successiva” alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico. Si tratta di un'ipotesi che si configura quale integrazione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità contemplate dal d.lgs. n. 39 del 2013 come si evince dalle disposizioni stesse in materia di *pantouflage* contenute all'art. 21 del citato decreto.

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, “*potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*”

In tal senso, il divieto è volto anche a “*ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio*”.

L'istituto mira, pertanto, “*ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro*”.

Nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

Presupposto perché vi sia *pantouflage* è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico, inteso nei sensi sopra delineati.

L'Autorità ha avuto già modo di chiarire che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.

Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. Al fine di valutare l'applicazione del *pantouflage* agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale.

L'applicazione della disciplina sul *pantouflage* comporta che il dipendente che ha cessato il proprio rapporto lavorativo "pubblicistico" svolga "attività lavorativa o professionale" presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione. L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal *pantouflage* gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata

L'art. 18 del Codice di comportamento dei dipendenti del Unione ha disciplinato il *Divieto di svolgere attività di collaborazione con enti ed aziende nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE)* disponendo che: " *I Responsabili dei Settori, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i*

*medesimi poteri.*

*Il divieto è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.*

*Al fine di evitare il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli, il divieto di cui al comma 1 deve intendersi esteso anche al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto del provvedimento medesimo.*

*Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano:*

- i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a.;
- i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, tra cui l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

*5. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto sono nulli e all'interno dei bandi di gara dell'Ente è inserito l'obbligo, per i concorrenti di dichiarare, a pena di esclusione, di non intrattenere rapporti di lavoro con i dipendenti comunali cessati dal servizio che svolgevano i predetti poteri autoritativi o negoziali nel triennio precedente.*



*Ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.*

*Spetta al RPCT la contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013".*

Per dare attuazione alla misura in oggetto:

- nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa 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;
- comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012
- è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, D.L.g. n. 165/2001.

Il RPCT si avvale della collaborazione l'Ufficio Personale per lo svolgimento dei propri compiti.

Il RPCT svolge una funzione consultiva di supporto, quale ausilio anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, su quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto con riguardo all'attività esercitata presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso. A tal fine, il RPCT raccoglie elementi, valutazioni e informazioni utili attraverso l'interlocuzione con i Responsabili di Servizio. Laddove l'ex dipendente comunichi all'Unione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, il RPCT effettua verifiche circa tale comunicazione al fine di valutare se siano stati integrati gli estremi di una violazione della norma sul *pantouflage*. Nel caso in cui dalle verifiche svolte emergano dubbi circa il rispetto del divieto di *pantouflage*, il RPCT, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni, informandone comunque l'interessato.

Nel caso in cui pervengano segnalazioni circa la violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, al fine di scoraggiare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni del tutto generiche, il RPCT prende in esame solo quelle ben circostanziate. Qualora la segnalazione riguardi un ex dipendente che abbia reso la dichiarazione il RPCT previa interlocuzione con l'ex dipendente, può trasmettere una segnalazione qualificata ad ANAC.

### **3.9. La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo n.165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- *La tutela dell'anonimato;*
- *Il divieto di discriminazione;*
- *La previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

La legge n. 190/2012 ha aggiunto al D.L.vo n. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-bis delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D.L.vo n. 165/2001, l'assunzione dei "*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "*con tempestività*", attraverso il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

A tal fine questa Unione non è ancora dotato di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione riservata.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono fin d'ora tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'allegato 1 del PNA 2013.

### **3.10. Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

I responsabili dei servizi sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questa Unione, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990:

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

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

### **3.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

In questa Unione i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'Ente.

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

- ***Verifica dell'assenza di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti chiamati a far parte di commissioni di gara o di concorso, nel caso di conferimento di incarichi di responsabile di struttura organizzativa.***

Necessità di verificare eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti titolari di incarichi o cui si intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara;
- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa e degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 20 del D.L.gs. n. 39/2013).

Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico del personale interessato uno dei precedenti penali di cui sopra, l'amministrazione non conferisce l'incarico, applica le misure previste dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013, conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. In caso di violazione della presente previsione l'incarico è nullo ex art. 17 D.L.gs. n. 39/2013 e si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto legislativo

### **3.12. Altre misure di contrasto**

Oltre alle specifiche misure indicate nel presente Piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2024-2026, le seguenti attività finalizzate a contrastare fenomeni di corruzione:

#### **a) nei meccanismi di formazione delle decisioni:**

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, salva ragione di motivata e comprovata urgenza;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto

conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.

- Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
- Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della L. 190/2012, 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:
  - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
  - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
  - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. I Responsabili di Servizio formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Direttore dell'Unione ed al Presidente. Il RPC formula la segnalazione riguardante la sua posizione al Sindaco.
- Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti di svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:
  - a ) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
  - b ) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
  - c ) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato
- A tutto il personale dell'Unione, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.

**b) nella redazione degli atti:**

-attenersi ai principi di semplicità e chiarezza in modo da rendere comprensibile il provvedimento

**c) nel rispetto della normativa**

- comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisare l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, pubblicizzare nella corrispondenza il sito internet dell'Unione.

**d) nei rapporti con i cittadini:**

- pubblicare i moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o da allegare all'istanza

**e) nell'attività contrattuale:**

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla Legge o dal regolamento comunale;
- rispettare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione o ammissione;
- nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo assenso del Revisore dei conti e rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento) particolare attenzione alle motivazioni e alle normative violate;
- previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d'appalto: I "patti di integrità" tra l'Unione e i concorrenti nelle procedure di gara dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti e presentati, insieme all'offerta, da ciascun operatore economico. Essi costituiranno parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dall'Unione in dipendenza di ogni singola procedura gara. I "patti di integrità" stabiliranno la reciproca, formale obbligazione dell'Unione e dei partecipanti alle procedure di gara, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione. Con tali patti, gli aggiudicatari si impegneranno a riferire tempestivamente all'Unione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere

assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto. Parimenti, sempre sulla base dei patti, le ditte aggiudicatarie segnaleranno all'Unione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e /o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle rispettive gare. Con la sottoscrizione dei patti, le imprese dichiareranno, altresì, di non essersi accordate con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza e assumeranno l'impegno di rendere noti, su richiesta dell'Unione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i propri contratti.

**f) nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:**

- redigere organigramma con relative funzioni dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti;

**g) nei meccanismi di controllo delle decisioni:**

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni.

**h) in caso di procedimenti conclusi senza provvedimento espresso dell'amministrazione:**

- nei modelli procedurali che si concludono favorevolmente per il cittadino che presenta un'istanza, una denuncia o una segnalazione certificata, col semplice decorso di un determinato lasso di tempo. Tali procedimenti semplificati non devono però comportare omessa vigilanza da parte dell'amministrazione sulla correttezza formale e sostanziale dell'istanza di parte, né una scrupolosa verifica dei requisiti che abilitano all'esercizio di determinate attività. Al fine di evitare che la conclusione tacita del procedimento si risolva in una omessa verifica dei presupposti, in fatto ed in diritto, legittimanti il possesso del titolo formatosi col silenzio dell'amministrazione, si ritiene necessario che il Responsabile competente o altro dipendente formalmente designato quale responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990 attesti l'avvenuta verifica dei requisiti di fatto e di diritto che hanno fondato il consolidarsi della situazione di diritto in capo al cittadino istante, dichiarante o segnalante. A tal fine il Responsabile dovrà attestare data ed esito della verifica in un distinto atto da redigersi in calce all'istanza, denuncia o segnalazione.

### **3.13. monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai fini del monitoraggio i responsabili di Servizio sono tenuti a collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

### **3.14. i meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

Il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, costituisce un allegato del Piano anticorruzione

Il bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, prevede annualmente gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente articolo. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, adotta tutti gli opportuni provvedimenti per usufruire delle risorse messe a disposizione dagli altri livelli istituzionali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, con la definizione del piano di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

### **3.15. Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012**

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche e/o le integrazioni che saranno apportate alla Legge 190/2012.

### **3.16. Norme di rinvio ed entrata in vigore**

Il presente Piano entra in vigore in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione

# PIANO DELLA FORMAZIONE 2024/2026

## **Premessa**

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 evidenzia che per favorire la creazione di valore pubblico, un'amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici, che riguardano anche la trasparenza, tra i quali un ruolo proattivo è svolto dalla formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente

Il Responsabile dell'anticorruzione ha predisposto il presente piano triennale di formazione, anni 2024/2026, che costituisce un allegato del Piano anticorruzione.

Il presente piano della formazione è stato redatto tenendo in considerazione la struttura burocratica dell'ente e la sua dotazione organica.

Con la definizione del piano di formazione, il sottoscritto Responsabile dell'anticorruzione assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

I percorsi formativi devono tener conto del contributo che può essere offerto dal personale interno.

Le iniziative di formazione sui temi dell'etica devono tenere conto delle esperienze concrete, basarsi su casi pratici, utilizzare lo strumento del *focus group* analizzando problematiche dell'etica calate nel contesto dell'amministrazione.

## **ART. 1 QUADRO NORMATIVO PIANO FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Legge n 190/2012 opera in una materia particolarmente complessa atteso che il fenomeno corruttivo non può essere circoscritto solo ad alcune aree della funzione amministrativa; che alcune funzioni sono più esposte di altre al fenomeno e che, i livelli di rischio della corruzione variano in base alle diverse attività delle amministrazioni interessate, in funzione delle dimensioni dell'ente, delle funzioni assolve, delle risorse a disposizione, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti ad un più elevato rischio. Da qui la portata ampia e l'incisività della legge, che al fine di rafforzare il contrasto al fenomeno corruttivo, introduce nuovi strumenti atti a tale scopo ed opera profonde modifiche in seno a norme già in essere nell'ordinamento giuridico. In primo luogo, il legislatore interviene con l'introduzione di adeguate misure interne, prime tra tutte l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Art. 1, co. 7), al quale è demandato, tra l'altro, il compito di definire "meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", di predisporre il Piano della Prevenzione della Corruzione, e di definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione.

*"La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale"* intesa come responsabilità gestionale ai sensi dell'art. 107,



co. 6 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui *"i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione"*.

In sintesi, la 190/2012 e s.m.i agendo su più ambiti, civile, penale e amministrativo, si configura come un provvedimento complesso, la cui applicazione presenta problemi di tipo pratico. Per questo motivo la stessa legge prevede l'adozione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione.

## **ART. 2 OBIETTIVI DEL PIANO DELLA FORMAZIONE.**

Il programma della formazione ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione, ed educando gli stessi all'assimilazione e comprensione dei principi generali dell'etica, dell'etica pubblica e di un approccio valoriale all'attività amministrativa. Il presente piano ha, inoltre, lo scopo, di porre i partecipanti nella condizione sia di poter identificare situazioni che, anche se non previste nel piano anticorruzione, possono sfociare in fenomeni corruttivi, sia di poterle affrontare salvaguardando la funzione pubblica locale da eventi criminosi

La formazione è mirata:

- al monitoraggio di tutti i processi e, in particolare, quelli più esposti a rischio corruzione;
- analisi del processo di gestione del rischio corruttivo e individuazione delle misure idonee;
- alla promozione e controllo della trasparenza e dell'integrità finalizzati all'obiettivo strategico di creazione di valore pubblico

## **ART. 3 DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI CORRUZIONE**

Ciascun Responsabile di Servizio, a valere per l'anno successivo, propongono al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione del proprio settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere:

- a) le materie oggetto di formazione;
- b) i dipendenti, i funzionari, i Responsabili di Settore che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

Il Responsabile di Servizio presenta entro il mese di marzo di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività proposte in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano, in esecuzione del piano triennale della prevenzione

## **ART. 4. MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE**

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili dei servizi e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

Nel corso del 2024 saranno svolte in particolare le seguenti attività principalmente in modalità e-learning attraverso

### **1. formazione di livello generale :**

- per i Responsabili dei Servizi : I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza, i reati contro la pubblica amministrazione, Processo di gestione del rischio, conflitti di interesse

- e per i dipendenti: : I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza , Whistleblowing, il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso.

## 2. La formazione di livello specifico:

Formazione più mirata, calata nelle singole realtà lavorative, calibrata sulle specifiche attività a rischio di corruzione. In questo ambito, la formazione dovrà prendere in considerazione lo specifico target a cui viene rivolta rispondendo in modo efficace alle diverse realtà. I corsi di formazione di livello specifico, riguardano i Responsabili di Servizio, nonché il personale appartenente ad altre categorie, in quanto coinvolti nei procedimenti afferenti alle Aree di rischio elencate nell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012

La quantificazione delle ore di formazione dedicate ai temi della prevenzione e della lotta alla corruzione e le modalità di realizzazione degli interventi formativi ritenute più opportune verranno individuate di volta in volta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tra quelle più sopra indicate, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative.

La programmazione degli interventi formativi di cui al presente piano deve tener conto, in ogni caso, dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative.

Nel corso degli anni 2025 e 2026 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili dei servizi e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP e del codice di comportamento integrativo.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili dei Servizi cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i responsabili sono tenuti ad organizzare incontri formativi all'interno dei loro Servizi per tutto il personale dipendente dal Servizio stesso.

## **ART. 5 DOCENTI E MODALITA' DI FORMAZIONE**

La formazione ai Responsabili dei Servizi sarà effettuata o dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione o da soggetti esterni, esperti nella materia , al fine di consentire di acquisire le conoscenze necessarie.

Verrà valutata l'opportunità come per il triennio precedente di erogare formazione *in house* o tramite strumenti di piattaforma *e- learning* .

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

## **ART. 6 RISULTATI ATTESI**

Il piano formativo, attraverso la formazione dei dipendenti che svolgono attività soggette a rischio corruttivo, mira ad ottenere i seguenti risultati:

- Consentire a ciascun soggetto formato di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dalla Legge 190/2012 e di ampliare e approfondire la conoscenza delle leggi che regolamentano i comportamenti del personale della pubblica amministrazione, dell'etica, della legalità, e dei reati contro la P.A.;
- Far sì che ciascun soggetto formato sia in grado di identificare le situazioni a rischio corruzione e, coerentemente con le disposizioni contenute nel Piano, sia in grado anche di prevenire il verificarsi dei fenomeni corruttivi.

#### **ART. 7 MONITORAGGIO DEI RISULTATI ACQUISITI**

Il Responsabile della Prevenzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. I Responsabili di Servizio dovranno rendicontare al Responsabile dell'Anticorruzione in merito ai corsi di formazione ai quali hanno partecipato i dipendenti del Settore di competenza e le necessità riscontrate. Dell'attività di formazione realizzata nell'anno di riferimento sarà dato atto nella relazione di cui all'art. 1, comma 14, L. 190/2012 .

INDICE SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio**.
- In relazione all'assegnazione dei punteggi sul rischio, gli stessi rappresentano valori adatti ad una Unione che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è quindi scelto di mantenere un punteggio standard.

| Num. scheda | Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio                                                                                 | Processo valutato | Controllo compilazione | Misure riduzione rischio inserite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1           | Concorso per l'assunzione di personale                                                                                               | SI                | OK                     | SI                                |
| 2           | Selezione per la progressione in carriera del personale                                                                              | SI                | OK                     | SI                                |
| 3           | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                                                                             | SI                | OK                     | SI                                |
| 4           | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                                                    | SI                | OK                     | SI                                |
| 5           | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                                                                   | SI                | OK                     | SI                                |
| 6           | Permesso di costruire                                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 7           | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                                                           | SI                | OK                     | SI                                |
| 8           | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere    | SI                | OK                     | SI                                |
| 9           | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                 | SI                | OK                     | SI                                |
| 10          | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 11          |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
| 12          | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                                                                       | SI                | OK                     | SI                                |
| 13          | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 14          | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                           | SI                | OK                     | SI                                |
| 15          | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                          | SI                | OK                     | SI                                |
| 16          | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 17          | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 18          | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                          | SI                | OK                     | SI                                |
| 19          | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                                    | SI                | OK                     | SI                                |
| 20          | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | SI                | OK                     | SI                                |
| 21          | Permesso di costruire convenzionato                                                                                                  | SI                | OK                     | SI                                |
| 22          | Pratiche anagrafiche                                                                                                                 | SI                | OK                     | SI                                |
| 23          | Documenti di identità                                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 24          | Servizi per minori e famiglie                                                                                                        | SI                | OK                     | SI                                |
| 25          |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
| 26          | Servizi per disabili                                                                                                                 | SI                | OK                     | SI                                |
| 27          |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
| 28          | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                                                                                      | SI                | OK                     | SI                                |
| 29          | Raccolta e smaltimento rifiuti                                                                                                       | SI                | OK                     | SI                                |
| 30          | Gestione del protocollo                                                                                                              | SI                | OK                     | SI                                |
| 31          | Gestione dell'archivio                                                                                                               | SI                | OK                     | SI                                |
| 32          | Gestione delle sepolture e dei loculi                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 33          | Gestione delle tombe di famiglia                                                                                                     | SI                | OK                     | SI                                |
| 34          | Organizzazione eventi                                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 35          | Rilascio di patrocini                                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 36          | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 37          | Funzionamento degli organi collegiali                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 38          | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                                                        | SI                | OK                     | SI                                |
| 39          | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni                                                           | SI                | OK                     | SI                                |
| 40          | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                                                  | SI                | OK                     | SI                                |
| 41          | Gestione della leva                                                                                                                  | SI                | OK                     | SI                                |
| 42          | Gestione dell'elettorato                                                                                                             | SI                | OK                     | SI                                |
| 43          | Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                      | SI                | OK                     | SI                                |
| 44          | Gestione del diritto allo studio                                                                                                     | SI                | OK                     | SI                                |
| 45          | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                                                              | SI                | OK                     | SI                                |
| 46          |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
| 47          | Affidamenti in house                                                                                                                 | SI                | OK                     | SI                                |
| 48          | Controlli sull'uso del territorio                                                                                                    | SI                | OK                     | SI                                |
|             |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
|             |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
|             |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |
|             |                                                                                                                                      |                   |                        |                                   |

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO  
- P A E S A N A (CN) -

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione n. .... del ..../.../2024

- Le presenti schede sono state predisposte in funzione del documento principale a cui si riferiscono.
- In tale documento sono indicate le premesse che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questa Unione e le indicazioni standardizzate dell'ANAC.
- Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questa una Unione che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è scelto di mantenere un punteggio standard.
- Anche i risultati finali della valutazione del rischio sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: [unimonviso@legalmail.it](mailto:unimonviso@legalmail.it), indirizzando apposita nota al Direttore dell'Unione.

INDICE DELLE SCHEDE

- Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio**.

| Processi sottoposti a valutazione del rischio                                                                                             | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (PxI) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale                                                                                               | 2,50            | 1,50        | 3,75          |
| 02- Selezione per la progressione in carriera del personale                                                                               | 2,00            | 1,25        | 2,50          |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                                                                             | 3,50            | 1,50        | 5,25          |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                                                    | 2,33            | 1,25        | 2,92          |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                                                                   | 2,83            | 1,50        | 4,25          |
| 06 - Permesso di costruire                                                                                                                | 2,33            | 1,25        | 2,92          |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                                                           | 3,00            | 1,25        | 3,75          |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere    | 2,50            | 1,50        | 3,75          |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                 | 4,00            | 1,75        | 7,00          |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                | 3,83            | 1,75        | 6,71          |
| 11 -                                                                                                                                      |                 |             |               |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                                                                       | 2,17            | 1,75        | 3,79          |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                                                                                         | 2,17            | 1,00        | 2,17          |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                           | 3,33            | 1,00        | 3,33          |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                          | 3,17            | 1,25        | 3,96          |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                                         | 3,83            | 1,25        | 4,79          |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                                                                         | 2,67            | 1,00        | 2,67          |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                          | 1,83            | 2,25        | 4,13          |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                                    | 2,17            | 1,00        | 2,17          |
| 20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | 2,83            | 1,25        | 3,54          |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato                                                                                                  | 3,33            | 1,25        | 4,17          |
| 22 - Pratiche anagrafiche                                                                                                                 | 2,17            | 1,00        | 2,17          |
| 23 - Documenti di identità                                                                                                                | 2,00            | 1,00        | 2,00          |
| 24 - Servizi per minori e famiglie                                                                                                        | 3,50            | 1,25        | 4,38          |
| 25 -                                                                                                                                      |                 |             |               |
| 26 - Servizi per disabili                                                                                                                 | 3,50            | 1,25        | 4,38          |
| 27 -                                                                                                                                      |                 |             |               |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                                                                                      | 3,50            | 1,25        | 4,38          |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti                                                                                                       | 3,67            | 1,25        | 4,58          |
| 30 - Gestione del protocollo                                                                                                              | 1,17            | 0,75        | 0,88          |
| 31 - Gestione dell'archivio                                                                                                               | 1,17            | 0,75        | 0,88          |
| 32 -Gestione delle sepolture e dei loculi                                                                                                 | 2,17            | 1,00        | 2,17          |
| 33 - Gestione delle tombe di famiglia                                                                                                     | 2,50            | 1,25        | 3,13          |
| 34 - Organizzazione eventi                                                                                                                | 3,00            | 1,25        | 3,75          |
| 35 - Rilascio di patrocini                                                                                                                | 2,67            | 1,25        | 3,33          |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                                                                         | 2,50            | 1,25        | 3,13          |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali                                                                                                | 1,33            | 1,75        | 2,33          |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                                                        | 1,33            | 1,25        | 1,67          |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni                                                           | 3,33            | 1,75        | 5,83          |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                                                  | 1,83            | 1,75        | 3,21          |
| 41 - Gestione della leva                                                                                                                  | 1,17            | 0,75        | 0,88          |
| 42 - Gestione dell'elettorato                                                                                                             | 2,00            | 0,75        | 1,50          |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                      | 2,67            | 0,75        | 2,00          |
| 44 - Gestione del diritto allo studio                                                                                                     | 2,67            | 1,25        | 3,33          |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                                                              | 1,67            | 1,00        | 1,67          |
| 46 -                                                                                                                                      |                 |             |               |
| 47 - Affidamenti in house                                                                                                                 | 3,17            | 1,50        | 4,75          |
| 48- Controlli sull'uso del territorio                                                                                                     | 3,00            | 1,25        | 3,75          |
|                                                                                                                                           |                 |             |               |
|                                                                                                                                           |                 |             |               |

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

| Processi sottoposti a valutazione del rischio                                          | Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale                                            | I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.                                                                                                                                                                                                     |
| 02 - Selezione per la progressione in carriera del personale                           | Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.                                                                                                                                                                                     |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                          | Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.                                                                 |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. |
| 06 - Permesso di costruire                                                             | L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili.                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</b> | Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione.                                                                                 |
| <b>09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>                                                                              | Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.                                                                                                                                                            |
| <b>10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>                                                                             | Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.                                                                                                                                                            |
| <b>11 -</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</b>                                                                                    | Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"                                                                                                                                         |
| <b>13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</b>                                                                                      | Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio</b>                                                                                        | Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.                                                                                                     |
| <b>15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>                                                                                       | La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>                                                                                      | Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.                                                                                                                                                                                           |
| <b>17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi</b>                                                                                      | L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del Cds di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione. |



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>                                                          | Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali. |
| <b>19 - Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico</b>                                                                                    | Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)</b> | Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>21 - Permesso di costruire convenzionato</b>                                                                                                  | Come per la scheda 6 (Permesso di costruire) l'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi di questo tipo dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di convenzioni si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio, specie nella definizione dei aspetti soggettivi dei beneficiari.                                                                                                                                                              |
| <b>22 - Pratiche anagrafiche</b>                                                                                                                 | In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. Si consiglia la rotazione del personale impiegato negli accertamenti e di sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio indirizzo ad accertamento eseguito dalla polizia municipale.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>23 - Documenti di identità</b>                                                                                                                | Se il comune è tra quelli che rilasciano la CIE: "La procedura centralizzata della carta d'identità elettronica, con l'associazione delle impronte digitali, elimina pressoché totalmente ogni ipotesi corruttiva" Se il comune non rilascia la CIE: La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale.         |
| <b>24 - Servizi per minori e famiglie</b>                                                                                                        | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)                                                                                                                                                                                     |
| <b>25 -</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>26 - Servizi per disabili</b>                                                                                                                 | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)                                                                                                                                                                                     |
| <b>27 -</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</b>                                                                                      | Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale). Andrà sempre tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in contatto costante con lo sportello per l'immigrazione e l'ufficio stranieri della questura.            |



|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29 - Raccolta e smaltimento rifiuti</b>                                                | I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano saranno rispondenti al contratto di servizio con l'ente gestore e pertanto sono difficili da individuare fattispecie corruttive. Ben diverso è il rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del servizio. Questo ente ha fatto una scelta ... [ qui ogni ente è bene che personalizzi la scheda con riferimento al soggetto gestore e alla modalità di assegnazione del servizio]                                                                                                                                                            |
| <b>30 - Gestione del protocollo</b>                                                       | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>31 - Gestione dell'archivio</b>                                                        | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>32 - Gestione delle sepolture e dei loculi</b>                                         | Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato [o va adottato, per gli enti che ne sono privi] adottato un apposito regolamento e le tariffe sono aggiornate annualmente. La scelta del concessionario nella gestione dei cimiteri [solo per gli enti che gestiscono i cimiteri in modo diverso dalla gestione diretta ] ...dettagliare                                                                      |
| <b>33 - Gestione delle tombe di famiglia</b>                                              | Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adottare un apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>34 - Organizzazione eventi</b>                                                         | Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di coo-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>35 - Rilascio di patrocini</b>                                                         | Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione dei patrocini vanno individuate le regole particolari per quelli onerosi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</b>                                  | Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>37 - Funzionamento degli organi collegiali</b>                                         | Non si ritiene necessario adottare misure particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi</b> | Non si ritiene necessario adottare misure particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</b>    | Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. In quest'ottica va predisposto un bando per ogni designazione (o un regolamento) che nell'istituire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, metta tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano.   |
| <b>40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</b>                           | Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con segretezza del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. [Se invece il comune non si è dotato di tale strumento potrà prevederne l'acquisto, anche a tal fine ...]                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>41 - Gestione della leva</b>                                                           | La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>42 - Gestione dell'elettorato</b>                                                      | La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti. |
| <b>43 - Gestione degli alloggi pubblici</b>                                               | Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>44 - Gestione del diritto allo studio</b>                                              | L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'individuazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli per cui questa amministrazione prevede dei compensi per i tirocinanti o stagisti. In questo caso gli accordi con le istituzioni scolastiche dovranno essere basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiando il merito o i soggetti svantaggiati.                                                                                                                     |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta</b> | Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendenti pubblici; quando invece sono dei dipendenti di gestori delle aree parcheggio e non abbiamo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nei provvedimenti convenzionali con cui si assegnano dette aree, andrà compiutamente definito il loro ruolo e soprattutto i controlli a loro carico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>46 -</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>47 - Affidamenti in house</b>                    | Nel caso di affidamenti di gestioni di questo tipo, si provveda sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e si sposti l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di programmazione. In questo modo i responsabili dei servizi avranno poco margine per affidamenti discrezionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>48 - Controlli sull'uso del territorio</b>       | Il controllo del territori può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa ambientale. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino ambientale. |

| Scheda 1                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concorso per l'assunzione di personale                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,50                                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione. |

| Scheda 2                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selezione per la progressione in carriera del personale                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,00</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,50 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di selezione si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di selezione dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione. |

| Scheda 3                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,50</b>                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 5,25 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazioni della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti. |



| Scheda 4                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                                                                                                                            |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,33                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,92 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. |

| Scheda 5                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,83</b>                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,25 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. |

| Scheda 6                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Permesso di costruire                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,33                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,92 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. |  |

| Scheda 7                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,00                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili. |



| Scheda 8                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                            |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,50                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. |

| Scheda 9                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 4,00                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 7,00 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. |

| Scheda 10                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,83                                                                                         |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 6,71 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. |

| Scheda 12                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,17</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,79 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva" |



## Scheda 13

## Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,17</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,17 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT. |

## Gestione ordinaria delle spese di bilancio

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,33                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni. |

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,17                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,96 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva" |

| Scheda 16                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,83                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,79 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale. |



| Scheda 17                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,67                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,67 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del Cds di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione. |

| Scheda 18                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                            |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 1,83                                                                                         |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 100% = 5                                                                               |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,13 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali. |

## Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                               |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,17</b>                                                                                           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,17 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti. |

| Scheda 20                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)                                                                         |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,83                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,54 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti. |



| Scheda 21                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Permesso di costruire convenzionato                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | No, il rischio rimane indifferente = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,33                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,17 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come per la scheda 6 (Permesso di costruire) l'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi di questo tipo dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di convenzioni si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio, specie nella definizione degli aspetti soggettivi dei beneficiari. |

## Pratiche anagrafiche

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,17</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,17 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. Si consiglia la rotazione del personale impiegato negli accertamenti e di sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio indirizzo ad accertamento eseguito dalla polizia municipale. |

## Documenti di identità

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,00 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Se il comune è tra quelli che rilasciano la CIE:</u> "La procedura centralizzata della carta d'identità elettronica, con l'associazione delle impronte digitali, elimina pressoché totalmente ogni ipotesi corruttiva" <u>Se il comune non rilascia la CIE:</u> La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica e ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale.</p> |

| Scheda 24                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi per minori e famiglie                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,50                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,38 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali <u>(o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)</u> |



| Scheda 26                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi per disabili                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,50</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,38 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale) |

| Scheda 28                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,50</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,38 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale). Andrà sempre tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in contatto costante con lo sportello per l'immigrazione e l'ufficio stranieri della questura. |

## Raccolta e smaltimento rifiuti

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | No, il rischio rimane indifferente = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,67                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,58 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano saranno rispondenti al contratto di servizio con l'ente gestore e pertanto sono difficili da individuare fattispecie corruttive. Ben diverso è il rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del servizio. Questo ente ha fatto una scelta ... <u>[qui ogni ente è bene che personalizzi la scheda con riferimento al soggetto gestore e alla modalità di assegnazione del servizio]</u> |

| Scheda 30                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gestione del protocollo                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                      |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                               |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                             |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                               |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 1,17                                                          |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                               |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75                     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 0,88 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi. |



| Scheda 31                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gestione dell'archivio                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                      |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                               |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                             |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                               |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,17</b>                                                   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                               |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75                     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 0,88 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali. |

| Scheda 32                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle sepolture e dei loculi                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,17                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .1                                           |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,17 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e consocenti del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato [o va adottato, per gli enti che ne sono privi] adottato un apposito regolamento e le tariffe sono aggiornate annualmente. La scelta del concessionario nella gestione dei cimiteri <u>[solo per gli enti che gestiscono i cimiteri in modo diverso dalla gestione diretta]</u> ...dettagliare |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,13 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adottare un apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza pubblica. |



| Scheda 33                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle tombe di famiglia                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,50</b>                                                                                           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |

| Scheda 34                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione eventi                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                            |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,00</b>                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di coo-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica. |



| Scheda 35                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilascio di patrocini                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,67</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorrottiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione dei patrocini vanno individuate le regole particolari per quelli onerosi. |

## Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,50                                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,13 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti. |

| Scheda 37                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionamento degli organi collegiali                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                               |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 1,33                                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Non si ritiene necessario adottare misure particolari                              |  |

| Scheda 38                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                                                                                                                                |                                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                               |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,33</b>                                                                                           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 1,67 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Non si ritiene necessario adottare misure particolari                              |  |



| Scheda 39                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,33</b>                                                                           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 5,83 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. In quest'ottica va predisposto un bando per ogni designazione (o un regolamento) che nell'istituire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, metta tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano. |

| Scheda 40                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                            |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 1,83                                                                                         |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,21 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con segretezza del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. <u>[Se invece il comune non si è dotato di tale strumento potrà prevederne l'acquisto, anche a tal fine ...]</u> |

| Scheda 41                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gestione della leva                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                      |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                               |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                             |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                               |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,17</b>                                                   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                               |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75                     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 0,88 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo. |

## Gestione dell'elettorato

## 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                          |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                          |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                            |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                          |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                            |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75                     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 1,50 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti. |



| Scheda 43                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,67                                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                        |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75                     |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,00 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome. |

| Scheda 44                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione del diritto allo studio                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,67                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'individuazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli per cui questa amministrazione prevede dei compensi per i tirocinanti o stagisti. In questo caso gli accordi con le istituzioni scolastiche dovranno essere basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiando il merito o i soggetti svantaggiati. |

| Scheda 45                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,67</b>                                                                                                               |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |



| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                      |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00                                         |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 1,67 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendenti pubblici; quando invece sono dei dipendenti di gestori delle aree parcheggio e non abbiamo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nei provvedimenti convenzionali con cui si assegnano dette aree, andrà compiutamente definito il loro ruolo e soprattutto i controlli a loro carico. |  |

| Scheda 47                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamenti in house                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, ma in minima parte = 4                                                            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,17                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                             |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                             |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                             |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                             |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                          |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nel caso di affidamenti di gestioni di questo tipo, si provveda sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e si sposti l'individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di programmazione. In questo modo i responsabili dei servizi avranno poco margine per affidamenti discrezionali. |



| Scheda 48                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli sull'uso del territorio                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,00                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il controllo del territori può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa ambientale. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino ambientale. |