

A

Formazione in tema di anticorruzione

Misure da intraprendere:

Per l'anno 2015 si prevede la convenzione con la Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione.

La misura sarà intrapresa:

entro il primo semestre 2016

B

Codice di comportamento

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Misura da intraprendere:

Entro il 31 dicembre 2016 si dovrà giungere all'aggiornamento del codice.

C

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

E

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La misura intrapresa è stata le seguente:

I Dirigenti e alle PO devono valutare sempre l'applicabilità del principio e verificare la possibilità di procedere ad una rotazione ogni qual volta se ne presenti l'occasione, senza per questo disperdere esperienza e professionalità.

Sempre

F

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

La misura intrapresa è stata le seguente:

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

G

Elaborazione di una circolare rendere noti gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

La misura da intraprendere è la seguente:

l'Ufficio Personale predisporrà una circolare con le relative istruzioni a tutti i dipendenti entro il primo semestre del 2016.

Verificare la necessità di modificare il Regolamento di organizzazione :

entro il 31 dicembre del 2016.

H

Cause ostative al conferimento degli incarichi Dirigenziali e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

La misura intrapresa è la seguente:

E' stata predisposta modulistica. Ogni anno è rinnovata la dichiarazione dei dirigenti e sono effettuati i controlli.

I

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La misura già intrapresa e la seguente:

E' stata predisposta modulistica

ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità a campione delle suddette dichiarazioni.

L

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La misura già intrapresa è la seguente:

E' stata predisposta modulistica

ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione deve rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

L

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi di partecipazione a commissioni di concorso o di gara e dell'assegnazione ad uffici considerati a più elevato rischio di corruzione

La misura già intrapresa è la seguente:

E' stata predisposta modulistica

ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione deve rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

M

Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

La misura già intrapresa è stata la seguente:

L'ente si è dotato di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni prevedendo una mail dedicata.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo.

Le dimensioni della dotazione organica dell'ente ed i costi fino ad oggi proposti dalle ditte informatiche per attuare pienamente il sistema sono stati elevati. Il sistema è stato comunque messo a disposizione entro il 31 dicembre 2017 si cercherà di mettere a regime un sistema più articolato.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo.

Con una circolare esplicativa diretta a tutti i dipendenti è stato reso noto il procedimento e la sua funzionalità.

La misura già intrapresa è la seguente:

L'ente si è dotato di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni prevedendo una mail dedicata.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo.

Le dimensioni della dotazione organica dell'ente ed i costi fino ad oggi proposti dalle ditte informatiche per attuare pienamente il sistema sono stati elevati. Il sistema è stato comunque messo a disposizione entro il 31 dicembre 2017 si cercherà di mettere a regime un sistema più articolato.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo.

Con una circolare esplicativa diretta a tutti i dipendenti è stato reso noto il procedimento e la sua funzionalità.

O

Protocollo di legalità per gli affidamenti

Entro il primo semestre 2016 anche gli altri adempimenti organizzativi dovranno essere messi a regime.

1-Passare dalla comunicazione all'informazione antimafia:

- a) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici del valore pari o superiore a 1.000.000,00 euro, o servizi e forniture di valore pari o superiore a 150.000,00 euro (tutte somme al netto di IVA);
- b) per tutti i subappalti e subcontratti di valore superiore a 50.000,00 euro;
- c) per i contratti di affidamento e i sub contratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni: fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate); servizi di mensa, di pulizia e di alloggiamento del personale; somministrazione di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, smaltimento rifiuti.

2-Inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese aggiudicatrici, prevedendo che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni sono soggette ad immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale ogni qualvolta le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.;

3- Inserire nei disciplinari e nei contratti o predisporre le autocertificazioni con le clausole sopra riportate.

4-verificare il rispetto delle norme in materia di collocamento, di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici, subordinando il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice alla previa dimostrazione, da parte della medesima, **dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.**

5-Richiedere le informazioni antimafia anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cc.dd. convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata-P.E.C. con le c.d. 'opere a scomputo', anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione

6- Richiedere informazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata, per **tutti** gli interventi che superano i 5000 mc e **per tutti** gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali e acquisire **autocertificazione** antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata al di sotto di 5000 mc.

7- All'atto del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali richiedere alla ditta di provvedere a comunicare:

le modalità di affidamento dei lavori,

la ditta esecutrice,

il numero dei lavoratori occupati,

qualifiche e criterio di assunzione,

Effettuare tempestivamente i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

8-Acquisire le informazioni antimafia su:

a) per obbligo di legge nell'ipotesi di **affidamenti di opere di urbanizzazione primaria** strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore

superiore alla soglia di 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria (art.32, comma 1, lett. g), 122, comma 8 e 247 del D. Lgs. n. 163/2006);

b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di **opere di urbanizzazione primaria** strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette '**sotto soglia**' (valore compreso **tra uno e 5 milioni di euro**), in relazione ai quali il D.Lgs. n. 163/2006 non trova applicazione per espressa previsione normativa (art.45 del D.L. n. 201/2011).

9- Per le attività economico-commerciali e in particolare per i settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi e, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, i compro-oro Effettuare i controlli su

subentri ripetuti su medesima licenza commerciale

ripetute volte su una medesima licenza commerciale

Effettuare monitoraggio MENSILE alla Prefettura di Arezzo.

P

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Le misure intraprese:

E' stata predisposta modulistica.

Il Comune è carente di un sistema informatico di rilevazione del monitoraggio dei principali procedimenti.

Attualmente le risorse a disposizione non sono notevoli. Semestralmente nell'anno 2014 sono stati chiesti reports sui procedimenti oltre che su ulteriori elementi legati al Piano. Un sistema automatico di rilevazione renderebbe il controllo più semplice, automatico ed efficace.

Entro il 31 dicembre 2017 si cercherà di acquistare un idoneo strumento informatico.

Q

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

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".

Misure intraprese

Il regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione del Consiglio Comunale n° 116 del 29/09/2014

E' stata predisposta la modulistica.

Misure da intraprendere

Entro il 31 dicembre 2016:

Utilizzare solo la modulistica unica predisposta

Predisporre protocollo per effettuare il controllo almeno sul 10% delle dichiarazioni presentate

Far approvare i criteri generali e predisporre avviso

R

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito del conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

L'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 - prevede che «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».

La disposizione stabilisce, da un lato, **l'obbligo di astensione** per i soggetti ivi indicati, ad adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall'altro, **un dovere di segnalazione** a carico dei medesimi soggetti.

Come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) (All. 1, par. B.6), la predetta disposizione persegue una **finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione** dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.

Lo stesso PNA precisa al riguardo che la norma va coordinata con le disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale – dopo aver evidenziato, all'art. 3, che il dipendente pubblico deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi – stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 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 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 dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

In relazione a siffatte situazioni, il PNA (All. 1) precisa, quindi, che «la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. **Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.** Nel caso

in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione».

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa

Misure intraprese:

Inserire l'attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

In caso di assenza di provvedimento è stata predisposta la modulistica.

S

Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici

La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro nell'ipotesi di affidamenti diretti. Obbligo di fornire una adeguata motivazione.

Misure da intraprendere

Comunicare al RPC TUTTI gli affidamenti diretti.

T

Inserimento obiettivi piano anticorruzione e trasparenza negli obiettivi ai fini della valutazione della performance

Secondo il PNA la rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere all'inserimento dell'attività che pongono in essere per l'attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le

pubbliche amministrazioni procedono ad inserire 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 del P.T.P.C..

Misure da intraprendere

Inserire negli obiettivi strategici gli obiettivi contenuti nel presente piano allo scopo di collegarli con il raggiungimento della performance.

Entro il 31 gennaio 2017 prevedere la modifica del Regolamento conferendo un peso specifico a tali obiettivi

U

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito del controllo delle presenze in servizio del personale e del lavoro straordinario.

Le presenze in servizio devono essere sempre monitorate. I recenti fatti di cronaca hanno dato una immagine negativa dei dipendenti pubblici che deve essere dissipata.

Misure intraprese:

Emissione circolare del Segretario predisposizione modulistica, ods Personale verifiche a campione.

Misure da intraprendere

Controlli sulla presenza in servizio con cadenza settimanale: almeno 1 controllo a settimana a campione.

Controlli sull'utilizzo del registro presenze in caso di uscita in fase di controllo delle presenze in servizio.

Controllo sullo straordinario: controllare prima di ogni liquidazione la presenza dell'autorizzazione preventiva così come disposto con circolare. Utilizzo modulistica messa a disposizione.

V

Indicazione delle iniziative previste per la trasparenza ai sensi della L. 241/90

Il Responsabile del servizio individua, per quanto possibile, i Responsabili del Procedimento nell'ambito dei servizi assegnati. Tali Responsabili, per una maggiore trasparenza ai sensi della L. 241/90, emergono nel provvedimento di assegnazione e hanno l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, e di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di tale conflitto.

Misura da attuare:

predisposizione provvedimento di individuazione dei responsabili del procedimento da pubblicizzare all'interno dell'ufficio entro il 31 dicembre 2018.

Z

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con i dirigenti e le PO che sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Non si può dire che è un'operazione semplice. Il potenziamento dei supporti informatici faciliterebbe il compito del RPC cui spettano una moltitudine complessa di operazioni non solo legate al Piano Anticorruzione.

Misure da attuare:

Semestralmente il RPC chiederà un report sugli adempimenti e sulla base dello schema degli adempimenti provvederà ad effettuare il monitoraggio degli adempimenti