

## **SCHEMA 6 MISURE OBBLIGATORIE**

## A

### Formazione in tema di anticorruzione

Misure da intraprendere:

Per l'anno 2017 si valuterà l'utilità del ricorso alla convenzione con la Scuola Umbra.

La misura sarà intrapresa:

entro il primo semestre 2017. Vi saranno anche corsi fuori tale convenzione per sopperire ad ulteriori esigenze.

#### INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI:

**Il Responsabile Anticorruzione:** Soggetto incaricato della predisposizione e del monitoraggio del rispetto del Piano

la formazione deve riguardare attività che la figura è chiamato a svolgere.

**Referenti del Responsabile Anticorruzione PO:** svolgono il delicato compito di controllo su comportamenti e condotte che possono presentare criticità dal punto di vista della normativa di riferimento e del Piano.

E' pertanto necessaria formazione specifica in materia di etica, legalità codici di comportamento ed individuazione dei rischi, ma anche è necessaria attività di formazione specifica nelle materie di competenza per consentire maggiore consapevolezza nel settore e capacità di fornire al personale in dotazione le più opportune istruzioni.

**I dipendenti che operano in settori esposti al rischio:** è necessaria attività di formazione specifica nelle materie di competenza per consentire maggiore consapevolezza nel settore.

**Altri dipendenti:** dovrà essere programmata formazione specifica per il personale presente in servizi che richiedono utilizzo di macchinari o che svolgono attività che richieda formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Un piano di formazione specifico con le sopra specificate direttive sarà approvato con deliberazione di Giunta dopo aver ricevuto anche le proposte dei Responsabili di PO.

## B

### Codice di comportamento

#### Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Misura da intraprendere:

Entro il 31 dicembre 2017 si dovrà giungere all'aggiornamento del codice.

## C

### **Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

## D

### **L'Ufficio Procedimenti disciplinari anche per le violazioni del Codice di comportamento e PPC**

Secondo la Civit ora Anac nei comuni sopra i 15000 abitanti è opportuno che non vi sia coincidenza tra le due figure del responsabile anticorruzione e componente o presidente o unico componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Nella ristrutturazione generale dell'Ente va costituito l'ufficio Disciplinare a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

**Entro il 31 dicembre 2017**

## E

### **Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

La misura da intraprendere è la seguente:

Le 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 o la necessità, senza per questo disperdere esperienza e professionalità.

La rotazione, difatti, non si applica nel caso in cui lo spostamento dei dipendenti comporti la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico e può essere attuata anche solo per alcune categorie di dipendenti, escludendo i responsabili di Posizione Organizzativa. 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

### **E' stato predisposto un regolamento disciplini 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 2017.

## H

### **Cause ostative al conferimento degli incarichi Apicali e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'ente applica le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

**La misura intrapresa è la seguente:**

E' stata predisposta modulistica per le Posizioni Organizzative.

Ogni anno le Posizioni Organizzative ed il Segretario devono rinnovare la dichiarazione.

La verifica è fatta con la richiesta del certificato del casellario giudiziario e con la verifica delle dichiarazioni sugli incarichi.

## 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 al 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 al 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 al 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 al massimo riserbo.

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

## N

### **Adozione di misure per la segnalazione di illecito da parte dei cittadini**

Per la segnalazione di eventuali condotte e comportamenti da cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione per l'uso a fini privati delle funzioni pubbliche,

**la misura già intrapresa è stata la seguente:**

Sul sito del comune in "Amministrazione trasparente" al seguente indirizzo: <http://www.comune.sansepolcro.ar.it/altri-contenuti/corruzione>, è possibile rinvenire le modalità per fare segnalazioni al responsabile dell'anticorruzione del Comune di

Sansepolcro (cittadini, imprese, associazioni) di eventuali condotte e comportamenti da cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione per l'uso a fini privati delle funzioni pubbliche.

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche. Per questo non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime o fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

- per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Sansepolcro - Via Matteotti n. 1 - 52037 - Sansepolcro. Nella nota dovranno essere indicati i dati anagrafici e i recapiti della persona che effettua la segnalazione.
- per PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@legalmai.it, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Sansepolcro.

## O

### **Protocollo di legalità per gli affidamenti**

**Entro il primo semestre 2017 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 alloggio 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 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

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.**

#### Misure intraprese:

Inserire l'attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del Servizio 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 con le relative motivazioni in evidenza.

### **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 la data di approvazione del PEG 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 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