**Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2017**

**** **COMUNE DI SACROFANO *Provincia di Roma***

*Largo B.Placidi 1 -00060 Sacrofano (RM) – tel. 06/90117016 Fax 06/9086143*

***SEGRETARIO COMUNALE***

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019**

**INDICE**

**Titolo I – Premesse e disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto del Piano

Art. 2 Premessa e soggetti del P.T.P.C.

Art. 3 Seconda premessa metodologica

Art. 4 Individuazione del Responsabile

**Titolo II – Analisi di contesto**

Art. 5 Analisi del contesto esterno

Art. 6 Analisi del contesto interno

Art. 7 Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione dell’ente

**Titolo III – La Formazione**

Art. 8 La formazione

**Titolo IV – Mappatura del rischio, Monitoraggio e Controllo di regolarità successivo**

Art. 9 Mappatura, rilevazione del rischio, monitoraggio e controllo

**Titolo V – Misure di prevenzione del rischio**

Art. 10 Dichiarazione unica di assenza di cause di inconferibilità

Art. 11 Dichiarazione di consapevolezza di dover segnalare conflitti di interessi

Art. 12 Misure alternative alla rotazione delle Posizioni Organizzative e del Personale

Art. 13 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Art. 14 Redazione dei provvedimenti amministrativi

Art. 15 Protocolli di legalità/integrità

Art. 16 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

Art. 17 Incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

Art. 18 Misure ulteriori e specifiche per gli affidamenti di lavori servizi e forniture

Art. 19 Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

Art. 20 Pianificazione Territoriale

Art. 21 Vigilanza sull’esecuzione dei rapporti contrattuali

Art. 22 Procedimenti di assunzione di personale

Art. 23 Rapporti con la cittadinanza, gli utenti, le associazioni e le imprese

Art. 24 Disposizioni particolari

**Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 25 Disposizioni finali

**Titolo I – Premesse e disposizioni generali**

**Art. 1**

**Oggetto del Piano**

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio della corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità da svolgersi nel triennio interessato.

Per corruzione deve intendersi, oltre alle specifiche figure di reato previste nel nostro ordinamento, il malcostume amministrativo, così come chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenzia, tra l’altro, il nesso tra corruzione amministrativa e corruzione penale e che 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:

1) l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale;

2) anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Obiettivo deve essere 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.

**Art. 2**

**Premessa e soggetti del P.T.P.C.**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Per espressa previsione di legge (art. 1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario comunale.

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 Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013.

L’art. 1, comma 60, della Legge 190/2012, ai fini della definizione del contenuto e dei termini per l’approvazione del P.T.P.C. da parte degli enti locali, rimandava ad un’intesa da raggiungere in sede

di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali. Tale intesa è intervenuta in data 24 luglio

2013 e la stessa ha costituito la base per l’approvazione del primo PTCP del Comune di Sacrofano.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, nel riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto, all’art. 10, che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Infatti le misure del Programma triennale che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tale fine il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà strettamente collaborare con il Responsabile della Trasparenza.

Per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel *“Piano della performance”* e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

Il rinvio è quindi all’art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis, recentemente novellato, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati ora organicamente nel *“Piano Esecutivo di Gestione”* atto quest’ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla Giunta Comunale.

Pertanto i soggetti interessati dall’approvazione e dall’attuazione del presente P.T.P.C. sono:

- il Sindaco e la Giunta Comunale,

- il Segretario Comunale quale responsabile della prevenzione, - il responsabile per la trasparenza e l’integrità

- i funzionari ed i responsabili di posizione organizzativa i quali, per i servizi di rispettiva competenza:

a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

b) partecipano al processo di gestione del rischio;

c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. 165 del 2001);

d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ove prevista (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. 165 del 2001) o le misure alternative ove non possibile provvedere alla rotazione stessa;

f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, c. 14, L. 190/2012)

- il Nucleo di Valutazione (O.I.V.) che:

b) considera le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

c) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 del 2013);

d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165 del 2001);

- l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) che:

a) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza come da apposito Regolamento comunale;

b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;

c) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;

- tutti i dipendenti dell’amministrazione:

a) partecipano al processo di gestione del rischio;

b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

c) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all’U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs. 165 del 2001);

d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241 del 1990; nonché ai sensi del vigente Codice di comportamento)

- i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

b) segnalano le situazioni di illecito

**Art. 3**

**Seconda premessa metodologica**

Il PTCP del Comune di Sacrofano è stato adottato, per la prima volta, in data 28/01/2014 ed è stato aggiornato il 27/01/2015 e il 20/01/2016. Si intende ora procedere ad un ulteriore aggiornamento sia in base alle Determinazioni ANAC al riguardo che in base all’esperienza maturata in questi primi anni.

In data 21/10/2016, è stato pubblicato, sul sito del Comune (nella sezione “IN EVIDENZA”), apposito avviso aperto a tutti gli interessati affinché facessero giungere, entro le ore 12,00 del giorno 10/11/2016, suggerimenti ed osservazioni e proposte di aggiornamento al PTCP 2016/2018 – al PTTI 2016/2018. Nell’avviso, è stato inserito il link per accedere ai documenti di cui sopra nonché modello di riferimento per presentare le osservazioni e i suggerimenti. Suggerimenti ed osservazioni che non sono pervenuti.

**Art. 4**

**Individuazione del Responsabile**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con Decreto del Sindaco n. 18 in data 16/12/2013, è stato individuato nel persona del Dr. Mario Russo, nato a Roma il 04/05/1961, Segretario Comunale del Comune di Sacrofano.

Nei periodi di assenza del suddetto RPC, questi viene sostituito da chi ne faccia le veci.

**Titolo II – Analisi di contesto**

**Art. 5**

**Analisi del contesto esterno**

Ai fini dell’analisi del contesto esterno, si è in primo luogo fatto riferimento alle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica). L’ultima Relazione disponibile è quella relativa all’anno 2014. Leggendo la parte dedicata alla Regione Lazio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, si evidenzia, in generale una collaborazione “intermafiosa” al fine anche di infiltrarsi nella Pubblica Amministrazione con particolare riguardo al settore degli appalti pubblici. Viene evidenziato, sia nella parte dedicata alla Regione Lazio in generale che a quella dedicata alla Città Metropolitana, come risultino ancora operativi elementi del disciolto sodalizio della “banda della Magliana” le cui attività si sono di seguito anche all’acquisizione di appalti nel settore dei servizi attraverso la corruzione di appartenenti alle amministrazioni pubbliche. In particolare, l’indagine “Mondo di Mezzo” ha permesso di accertare l’operatività di un’organizzazione mafiosa, denominata “Mafia Capitale” facente capo a Massimo Carminati, pluripregiudicato, già appartenente all’organizzazione terroristica dei N.A.R. e strettamente legato alla richiamata “banda della Magliana”. Il suddetto Carminati, al momento del suo arresto, era residente proprio nel Comune di Sacrofano. Sempre nella Relazione del Ministro dell’Interno, si fa presente come alcuni comuni a Nord di Roma registrano la presenza di elementi collegati a formazioni criminali di origine calabrese della zona di Reggio Calabria. Tra questi comuni, non è citato quello di Sacrofano, ma comuni molto vicini geograficamente quando non addirittura limitrofi. Allo stato attuale delle indagini, l’organizzazione denominata “Mafia Capitale” non appare finora aver esteso, anche al Comune di Sacrofano stesso, la sua attività di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici.

A parte queste sintetiche annotazioni, non si ritiene né doveroso né opportuno svolgere altre considerazioni su una vicenda ancora in fase di accertamento a tutti i livelli giudiziari e amministrativi.

Il Comune di Sacrofano è un piccolo centro dell’hinterland romano posto lungo la Via Flaminia a circa dieci chilometri dal Grande Raccordo Anulare.

Al 31.12.2015, il numero dei residenti era 7.740.

Come tutti i comuni dell’immediata cerchia intorno alla Capitale, anche Sacrofano, negli ultimi decenni ha avuto un incremento della popolazione residente (da 5.000 agli attuali 7.700 circa) dovuto soprattutto alle più economiche condizioni del mercato abitativo.

All’incremento della popolazione, non è corrisposto un proporzionale incremento delle attività commerciali ed economiche in genere poiché il fulcro di tali attività rimane fortemente sbilanciato verso la vicinissima Capitale.

Quindi, la tipologia e l’entità delle attività su cui si articola l’economia sacrofanese sono sostanzialmente rimaste le stesse del periodo precedente all’incremento demografico. E cioè quegli esercizi, quali ristoranti tipici e maneggi di cavalli, che maggiormente si avvantaggiano dei flussi cittadini del fine settimana. Unica eccezione il temporaneo e modesto incremento dell’attività edilizia derivato dall’aumento della popolazione di 2700 unità spalmato su venti anni.

L’incremento della popolazione cui sopra si è fatto cenno, ha inciso anche sulla distribuzione edilizia territoriale. Infatti, a fronte di un centro storico e di un centro urbano concentrati su un’area di limitate dimensioni, si è avuto un discreto incremento di piccoli nuclei residenziali periferici e di abitazioni isolate.

Sulla distribuzione e sulla densità edilizia, incidono in modo rilevante anche la circostanza che circa l’80% del territorio comunale è ricompreso nel “Parco Naturale di Veio, istituito dall’art. 44, comma 1 – lett. a), della L.R. Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 nonché la circostanza che né il P.R.G. vigente, né d’altro canto la variante generale al P.U.C.G. in via d’approvazione, prevedono “zone industriali” (zone omogenee di cui alla lett. **D** dell’art. 2 del D.M. n. 1444/1964). Al contrario sono presenti ampi settori del territorio classificati quali “zone agricole” (zone omogenee di cui alla lett. **E** dell’art. 2 del D.M. n. 1444/1964).

Questa nuova distribuzione edilizia comporta, rispetto a quella più concentrata del passato, maggiori difficoltà nella gestione complessiva e controllo del territorio nonché una difficile integrazione di quella parte di residenti trasferitisi dalla Capitale e che, ad essa Capitale, continuano a far riferimento per le loro attività lavorative, economiche, culturali e ricreative.

Sul territorio, sono comunque presenti la Stazione dei Carabinieri di Sacrofano, la sede del Parco di Veio e una locale Sezione dei Volontari della Protezione Civile quotidianamente impegnati per garantire la gestione e il controllo del territorio nonostante le risorse sempre più scarse a disposizione.

I dati generali del Comune di Sacrofano sono i seguenti:

ABITANTI al 31.12.2015 7.740

SUPERFICIE 28,49 kmq

STRADE

Provinciali 21 km

Comunali 60 km

Vicinali 12 km

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) 21

Esercizi di vicinato 99

**Art. 6**

**Analisi del contesto interno**

**FUNZIONIGRAMMA COMUNE DI SACROFANO**

**STRUTTURA DI VERTICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Segretario Comunale**  **Russo Mario** nato a Roma il 04.05.1961 | | | | | |
| **Istruttore direttivo**  **amministrativo D1**  **della Valle Teresa**  nata a Aversa (CE)  il 30.06.1970 | **Istruttore direttivo amministrativo D1**  **Gagliardi Davide**  nato a Napoli  il 07.12.1974 | **Istruttore direttivo contabile D1**  **Di Franco Francesco**  nato a Roma  il 28.10.1974 | **Istruttore direttivo tecnico D1**  **Deitinger Tiziano**  nato a Roma  il 20.09.1965 | **Istruttore direttivo tecnico D1**  **Minchella Pietro**  nato a Cassino  il 19.10.1967 | **Istruttore direttivo vigilanza D1**  **Villò**  **Raniero**  nato a Sacrofano (RM)  il 11.08.2016 | |
| **RESP. SERVIZIO I**  **Servizio demografico e statistico** | **RESP. SERVIZIO II Servizio socio – assistenziale, scuola, cultura, sport e tempo libero, turismo** | **RESP. SERVIZIO III**  **Servizio attività produttive e commercio** | **RESP. SERVIZIO VIII Servizio lavori pubblici, infrastrutture, espropri, cimitero, parchi e giardini, sicurezza, manutenzione reti tecnologiche, autoparco** | **RESP. SERVIZIO XI Servizio urbanistica, edilizia privata e patrimonio** | **RESP. SERVIZIO XII Servizio Polizia Municipale** | |
|  | **RESP. SERVIZIO IV Servizio affari generali (AA.GG.) e Informatica** | **RESP. SERVIZIO VI**  **Servizio economico-finanziario, Provveditorato, Economato,** |  | **RESP. UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO** |  | |
|  | **RESP. SERVIZIO V Servizio Tributi** | **RESP. SERVIZIO VII**  **Servizio gestione risorse umane** |  |  |  | |
|  | **RESP. SERVIZIO IX Servizio Ambiente** |  |  |  |  | |
|  | **RESP. SERVIZIO X Servizio Trasporto Pubblico Locale** |  |  |  |  | |

**STRUTTURA DIPENDENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIZIO I:**  **Boschi Pietro**  Istruttore amministrativo C2 nato a Roma il 20.01.1955 | **SERVIZIO II:**  **Niglia Ambra**  Assistente Sociale D1 nata a Roma il 27.09.1977 | **SERVIZIO III-IV-VI:**  **Gasparri Laura**  Istruttore amministrativo C1  nata a Roma il 10.02.1980 | **SERVIZIO VIII**  **Rapini Sandra Aida**  Istruttore Direttivo tecnico D1  nato a Ginevra (CH)  il 26.05.1972  **Catini Pierluigi**  Istruttore tecnico C3  nato a Civita Castellana (VT) il 24.03.1968 | **SERVIZIO XI**  **Conti Gilberto**  Istruttore tecnico C2  nato a Canino (VT) il 17.09.1968 | **SERVIZIO XII**  **Pozzi Rita**  Istruttore direttivo vigilanza D3  nata a Roma il 04.02.1959  **Morsia Chiara**  Agente di polizia locale C1  nata a Roma il 26.02.1973 |
| **Cipriano Tina**  Collaboratore amministrativo B3  nata a Affoltern (CH) il 01.02.1964 | **Fanelli Roberto**  Istruttore amministrativo C1 nato a Roma il 20.07.1957 | **Parmeggiani Monica**  Istruttore amministrativo C1  nata a Roma il 03.04.1971 | **Zoppetti Antonio**  Istruttore tecnico C1  nato a Roma il 31.01.1975 | **Correnti Renato**  Istruttore tecnico C1  nato a Roma il 01.10.1962 | **Tacchi Davide**  Agente di polizia locale C1  nato a Roma il 10.06.1975 |
| **Sangricca Giovanni**  Collaboratore amministrativo B4  nato a Sacrofano il 27.03.1967 | **Felici Silvano**  Autista scuolabus B6 nato a Sacrofano il 07.02.1955  **Bettini Marco**  Autista scuolabus B6 nato a Roma il 04.12.1963 |  |  | **Bahadori Nejad Caterina**  Istruttore tecnico C1  nata a Roma il 18.04.1982 | **Gualerni Giannicolombo**  Agente di polizia locale C2  nato a Roma il 17.06.1980 |
|  | **Ridolfi Giovanni**  Autista scuolabus B3  (contratto a tempo determinato) nato a Roma il 10.05.1974 |  | **Britelli Luigi**  Operatore tecnico B5 nato a Sacrofano il 21.12.1955 |  | **Maiorchini Carlo**  Nato a Roma il 28.01.1972  Ausiliario al traffico B3 |
|  | **SERVIZIO IV:**  **Illomei Maria**  Istruttore amministrativo C2 nata a Roma il 18.01.1955 |  | **Felici Cristiano**  Operatore tecnico B3 nato a Roma il 17.04.1974 |  |  |
|  | **Ranieri Romeo**  Istruttore amministrativo C1  (Messo Comunale)  nato a Sacrofano il 18.09.1957 |  | **Patriarca Ercole**  Operatore tecnico B3 nato a Sacrofano il 06.10.1954 |  |  |
|  | **Diana Daniela**  Istruttore amministrativo C1  nata a Roma il 23.01.1966  **SERVIZIO V:**  **Sorvillo Luca**  Istruttore amministrativo C1 nato a Roma il 18.12.1980 |  | **Villò Tito**  Collaboratore tecnico B3 nato a Roma il 02.06.1961  **Simoni Enrico**  Operatore tecnico B3 nato ad Ascoli Piceno il 15.08.1955 |  |  |
|  | **Villò Miriam**  Collaboratore amministrativo B1 nata a Roma il 01.08.1971 |  |  |  |  |
|  | **SERVIZIO IX:** |  |  |  |  |
|  | **Paci Francesca**  Collaboratore amministrativo B4 nata a Narni (TR) il 06.07.1965 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UFFICIO STAFF DEL SINDACO** | **Tocci Laura** nata a Roma il 04.04.1975 | Contratto a tempo determinato fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco ( art. 90 del tuel – d.lgs. 267/2000) nominata con Decreto del Sindaco n. 9 del 26.06.2014 |

Il funzionigramma non tiene conto dei provvedimenti di mobilità temporanea. Come è già possibile evincere dal semplice esame del funzionigramma stesso, nell’organico comunale, c’è una scarsità di posizioni organizzative e di dipendenti comunque in grado di ricoprirle. Pertanto, vi sono 6 titolari di posizione organizzativa per i 12 servizi e l’Ufficio Speciale Condono Edilizio sui quali è articolata la struttura comunale. Ciò comporta che in capo allo stesso Titolare di Posizione Organizzativa vi sia la competenza su più materie a volte anche eterogenee tra loro. Ciò, congiuntamente alla esiguità generale dell’organico, comporta inevitabilmente una concentrazione, protratta nel tempo, dei poteri di gestione amministrativa in capo alle stesse persone fisiche. Concentrazione alla quale, soltanto a metà del 2016, grazie ad esigue capacità assunzionali venutesi a creare, si è fatto fronte in quelli ritenuti i due settori a maggior rischio corruttivo e cioè “Edilizia e Urbanistica e “Lavori Pubblici”. In particolare, le misure adottate dall’Amministrazione sono state quelle di assumere, ex art. 110 TUEL, un istruttore direttivo che avesse le competenze e le esperienze lavorative per ricoprire, a rotazione, l’incarico di Responsabile in entrambi i settori. Inoltre, sempre tra i due settori in argomento, sono state effettuate due reciproche procedure di mobilità interna al fine di garantire, almeno parzialmente, una rotazione non solo per i Responsabili dei Servizi, ma anche dei procedimenti.

Inoltre, nella delicatissima materia dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, l’Amministrazione ha deciso di aderire alla Convenzione tra la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) e la Prefettura di Roma per la gestione associate delle funzioni di S.U.A. (Stazione Unica Appaltante).

**Art. 7**

**Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione dell’ente**

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio

di corruzione le seguenti di cui quelle elencate nelle lettere da a) a d) sono quelle obbligatorie, mentre quelle di cui alle lettere successive sono quelle individuate in base alla specificità di questa amministrazione:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture, di cui al Codice degli Appalti;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;

e) procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo del territorio e delle sue varianti;

f) procedimenti per l’acquisizione della residenza nel Comune di Sacrofano;

g) procedimenti di controllo sugli esercizi commerciali;

h) procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative;

i) accertamento con adesione e/o sgravi tributi comunali per importi pari o superiori a 10.000,00;

l) procedimenti di pagamento.

**Titolo III – La Formazione**

**Art. 8**

**La formazione**

La formazione è il primo e forse il più importante ambito del PTCP sul quale si ripercuote la discrasia tra i tempi di approvazione del PTCP stesso e gli strumenti di programmazione finanziaria. Pertanto, non essendo allo stato attuale conosciuti gli stanziamenti per la formazione, in questa sede si possono solo prevedere gli interventi formativi *in house*.

Con Deliberazione consiliare n. 29 del 18/12/2015, il Comune di Sacrofano ha deciso di aderire alla Convenzione tra Prefettura di Roma e Città Metropolitana di Roma Capitale per l’esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante. La stipulazione della convenzione è intervenuta nel 2016; pertanto è attualmente operativa.

Il poter ricorrere alle competenze e alla supervisione della Prefettura di Roma e degli organi amministrativi della Città Metropolitana rende meno impellente la formazione in materia di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00.

A ben vedere, un’utile formazione *in house* può avere ad oggetto il presente PTCP stesso.

In altri termini, ciò che qui s’intende prevedere è un confronto permanente tra RPC, Responsabili dei Servizi ed Amministratori al fine della migliore comprensione, applicazione ed aggiornamento del PTCP, del PTTI e del Codice di Comportamento;

Quindi, la formazione *in house* prevista in questa sede, eventualmente integrabile con formazione somministrata da soggetti esterni, si articolerà su almeno un incontri periodici tra RPC e Responsabili dei Servizi Comunali che affronteranno il PTCP, il PTTI e il Codice di Comportamento sia nel loro impianto generale, sia in specifici aspetti che, infine, nelle loro reciproche interconnessioni.

L’oggetto dei singoli incontri sarà precisato nelle relative convocazioni e, laddove necessario, porterà all’emissione di circolari direttive e/o interpretative da parte del RPC nei confronti dei Responsabili dei Servizi e di quest’ultimi nei confronti dei loro collaboratori.

**Titolo IV – Mappatura del rischio, Monitoraggio e Controllo di regolarità successivo**

**Art. 9**

**Mappatura, rilevazione del rischio, monitoraggio e controllo**

Nella mappatura del rischio, si prende atto che i sistemi ponderazione di suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) sono solo in parte trasponibili nella realtà amministrativa di questo Ente.

Ad esempio, è molto difficile trasporre il parametro relativo ai soggetti che intervengono nel singolo procedimento. Infatti, mentre nel PNA si prevede che tanti più soggetti intervengono, tanto maggiore è il rischio corruttivo, al contrario, nel Comune di Sacrofano, si manifesta il problema opposto: la scarsità di risorse umane porta a concentrare in solo sei posizioni organizzative la responsabilità degli 12 servizi nei quali è articolata la struttura comunale. A questi va aggiunto l’Ufficio speciale condono edilizio, equiparabile a posizione organizzativa.

Di difficile trasposizione è anche il parametro del valore economico della procedura. In particolare, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, mentre nel PNA si prevede che tanto è maggiore il valore economico, tanto è maggiore il rischio corruttivo, al contrario, nel Comune di Sacrofano, le rare procedure di valore significativo sono, proprio per la loro rarità, oggetto di maggiore attenzione sia interna che esterna e, una volta, stipulata la convenzione per le funzioni di SUA, saranno anche trattate, in modo più o meno pervadente, dalla Città Metropolitana sotto la supervisione e la collaborazione della Prefettura di Roma. Quindi, nella realtà del Comune di Sacrofano, si ritiene che il rischio corruttivo si possa annidare maggiormente nelle procedure di minor importo economico, proprio perché su di esse minore è l’attenzione generale.

Probabilmente, tra i parametri individuati nel PNA, quello maggiormente valido anche per la realtà del Comune di Sacrofano è quello della maggiore o minore discrezionalità dei contenuti del provvedimento o delle fasi procedurali che portano al provvedimento stesso.

Tenendo anche conto delle considerazioni appena svolte, si ritiene che nel Comune di Sacrofano si possa procedere ad una mappatura dei procedimenti a rischio non ricorrendo ad una specifica “misurazione/pesatura” del rischio corruttivo per ogni singola tipologia procedurale, bensì ad una mappatura che, ove trasponibili, si inspiri ai parametri individuati nel PNA. Tra l’altro, va rilevato che, alcune tipologie di procedimento (come ad esempio le assunzioni, le approvazioni o le modificazioni di strumenti urbanistici generali o attuativi, gli affidamenti al di sopra dei 200.000, Euro, gli incarichi dirigenziali o assimilabili a soggetti esterni) hanno un consistenza numerica così ridotta (spesso in varie annualità addirittura nulla) che, non necessitano di una previa mappatura, al fine della previsione e dell’attuazione di misure di prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, sia ai fini della rilevazione delle procedure a rischio corruttivo sia al fine di rendere disponibili i dati ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa, i Responsabili di Servizio, ognuno per il proprio ambito di competenza, nel periodo 2017/2019, dovranno effettuare la “repertoriazione” dei seguenti procedimenti:

**A – Lavori, servizi o forniture affidati senza evidenza pubblica**

a) Per ogni provvedimento di affidamento di lavoro pubblico, servizio o fornitura affidato senza procedura ad evidenza pubblica o senza intervento della SUA o senza ricorso al ME.PA. e di importo compreso tra i 3.000,00 e i 40.000,00, ogni trimestre, dovranno essere inviati al RPC, tabelle riassuntive in formato aperto con i dati salienti degli affidamenti (estremi del provvedimento, oggetto e importo dell’affidamento, soggetti invitati a presentare le offerte, soggetto affidatario, procedura applicata per l’affidamento, norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga). Nel caso il RPC rilevi aspetti di dubbia legittimità o di mancato rispetto delle norme PTCP, procederà alle richieste di chiarimenti, di integrazioni documentali anche in sede di incontri periodici con i Responsabili dei Servizi.

**B – Contributi o vantaggi economici**

a) Per i contributi finanziari al di sopra di € 3.000,00 (l’importo di € 3.000,00 si intende superato anche mediante più contributi finanziari concessi al medesimo soggetto nello stesso anno solare) attribuiti a singoli cittadini, famiglie, associazioni, comitati o altre formazioni sociali comunque denominate, i contributi finanziari vanno distinti tra quelli che abbiano carattere di specifico intervento socio-assistenziale, da un lato, e quelli di carattere culturale/turistico/sportivo/sociale in generale ecc., dall’altro.

b) Tenuto conto delle specificazioni, distinzioni e chiarimenti di cui sopra, per i contributi che superino l’importo di € 3.000,00, ogni trimestre, dovranno essere inviati al RPC tabelle riassuntive in formato aperto con i dati salienti del provvedimento di concessione (estremi del provvedimento, importo e motivazione del contributo, soggetto beneficiario, procedura seguita per la concessione del contributo, norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga). Per i contributi di carattere tipo socio-assistenziale i dati nelle tabelle riassuntive dovranno essere formulati in modo da rispettare l’anonimato del beneficiario sia quanto alle sue generalità sia alla motivazione della concessione del contributo.

Nel caso il RPC rilevi aspetti di dubbia legittimità o di mancato rispetto delle norme PTCP, procederà alle richieste di chiarimenti, di integrazioni documentali anche in sede di incontri periodici con i Responsabili dei Servizi.

**C – Permessi a costruire e altre pratiche relative all’edilizia privata**

a) per ogni provvedimento (anche sotto forma di silenzio assenso) che comporti l’ampliamento della cubatura edificata sul territorio comunale andranno trasmessi al RPC, ogni trimestre, sotto forma di report complessivo relativo a tutti i provvedimenti del trimestre di riferimento. La data di riferimento è quella in cui il provvedimento permesso viene emesso o la data in cui matura il silenzio assenso

* data dell’istanza
* oggetto dell’istanza
* soggetto richiedente
* data di eventuale richiesta di documentazione integrativa
* data di eventuale produzione della documentazione integrativa richiesta
* data del provvedimento finale o della maturazione del silenzio assenso
* norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

**D – Ordinanze di rimessione in pristino**

a) per ogni ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in seguito all’accertamento di abuso edilizio, andranno trasmessi al RPC, trimestralmente, sotto forma di report relativo a tutte le ordinanze di rimessione in pristino del periodo di riferimento:

* data e altri estremi dell’accertamento dell’abuso
* estremi del bene e dei soggetti interessati
* estremi dell’ordinanza di rimessione in pristino e della sua notificazione ai soggetti interessati
* data e altri estremi dell’accertamento dell’esecuzione o meno dell’ordinanza di rimessione in pristino con indicazione succinta dell’esito dell’accertamento: eseguita, non eseguita, eseguita solo in parte
* data dell’eventuale esecuzione d’ufficio dell’ordinanza non eseguita o eseguita solo in parte o dei motivi che eventualmente ne ritardano l’esecuzione d’ufficio stessa.
* norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

La data di riferimento, ai fini del report trimestrale, è quella dell’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino. I report trimestrali successivi a quello del primo inserimento della singola ordinanza dovranno riportare anche i dati relativi al successivo sviluppo del procedimento fino alla sua conclusione.

**E – Apertura o voltura di nuovi esercizi commerciali**

a) per ogni istanza andranno forniti al RPC, trimestralmente, sotto forma di report relativo agli atti del periodo di riferimento

* data dell’istanza
* oggetto dell’istanza
* soggetto richiedente
* data di eventuale richiesta di documentazione integrativa
* data di eventuale produzione della documentazione integrativa richiesta
* data del provvedimento finale specificando se è di autorizzazione, autorizzazione con prescrizioni, autorizzazione parziale, diniego.
* norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

I dati vanno forniti in riferimento alle attività del SUAP

**F – Controlli esercizi commerciali**

a) Distintamente per ognuna delle seguenti tipologie di attività commerciali: commercio in sede fissa, mercato settimanale, ambulanti, dovranno essere forniti al RPC, trimestralmente, per tutti i controlli effettuati nel trimestre di riferimento:

* data del controllo effettuato
* esercizio o soggetto sottoposto al controllo
* esito del controllo
* eventuali controdeduzioni dell’interessato
* eventuali sanzioni comminate
* norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

La data di riferimento, ai fini del report trimestrale, è quella del controllo. I report trimestrali successivi a quello del primo inserimento del singolo controllo dovranno riportare, ove ve ne siano, anche i dati relativi al successivo sviluppo del procedimento fino alla sua conclusione.

**G – Tributi comunali**

a) per ogni provvedimento di accertamento con adesione o di sgravio relativo a tributi comunali di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, ogni trimestre, dovranno essere inviati al RPC, tabelle riassuntive con i dai salienti dei provvedimenti di cui sopra nonché norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

**H – Nuove residenze**

a) per ogni istanza di nuova residenza nel Comune di Sacrofano dovranno essere forniti al RPC, trimestralmente, sotto forma di report complessivo relativo al trimestre di riferimento:

* data dell’istanza
* generalità dei soggetti alle quali l’istanza si riferisce
* data dell’esito procedimento ed esito del procedimento stesso
* norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

La data di riferimento ai fini dell’individuazione del periodo di riferimento è quella dell’esito del procedimento

**I – Sanzioni amministrative**

a) per ogni sanzione amministrativa di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro, andranno forniti, al RPC, sotto forma di report complessivo relativo al trimestre di riferimento

* data ed altri estremi della sanzione
* oggetto della sanzione
* soggetto/i passivi
* data della notificazione
* attività svolte, con la relativa tempistica, per verificare l’effettivo pagamento della sanzione
* attività svolte, con la relativa tempistica, in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti
* norme del PTPC specifiche per il tipo di procedimento applicate o derogate e, in quest’ultimo caso motivi della deroga

La data di riferimento, ai fini del report trimestrale, è quella dell’adozione della sanzione amministrativa. I report trimestrali successivi a quello del primo inserimento della singola sanzione dovranno riportare anche i dati relativi al successivo sviluppo del procedimento fino alla sua conclusione.

**L – Pagamenti del Comune di Sacrofano**

In occasione delle relazioni periodiche sulla tempestività dei pagamenti imposte dalla normativa sulla trasparenza, il Responsabile del Servizio Finanziario, per i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture, evidenzia quelli per i quali si sia proceduto al pagamento in un tempo inferiore a 15 giorni e quelli per i quali si sia proceduto al pagamento in un tempo superiore a 75 giorni.

La data di riferimento per calcolare i tempi di cui sopra è quella della trasmissione al servizio finanziario del relativo provvedimento di liquidazione esecutivo.

Tutti le tabelle riassuntive e/o report di cui al presente articolo:

a) devono essere trasmessi trimestralmente al RPC (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio dell’anno successivo;

b) vengono utilizzati ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa opportunamente modificati ove necessario, ai fini della tutela della riservatezza;

c) sono strumento di monitoraggio sul rispetto del PTPC, sul buon funzionamento dei servizi con particolare riguardo, tra l’altro, al rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi e all’obbligo di non aggravamento del procedimento amministrativo;

d) servono ad evidenziare eventuali anomalie procedurali meritevoli di approfondimento e di eventuale controllo amministrativo-contabile successivo.

e) congiuntamente all’attività di verifica ed approfondimento che si renda necessaria su singoli provvedimenti, di norma, il RPC, alla presenza di almeno due dipendenti comunali, procede all’estrazione a sorte dei provvedimenti indicati nelle tabelle e report trimestrali di cui al presente articolo ai fini del controllo a campione sulla legittimità e regolarità contabile degli atti dell’amministrazione.

**Titolo V – Misure di prevenzione del rischio**

**Art. 10**

**Dichiarazione unica di assenza di cause di inconferibilità**

La legge fa variamente riferimento, a seconda delle fattispecie, a “conflitto di interessi” reale o potenziale, “incompatibilità”, “inconferibilità”, “obbligo di astensione” o ad altre cause per le quali non si può ricoprire un determinato incarico, quali pregresse condanne penali. Con tutte queste varie situazioni la cui insussistenza va dichiarata a seconda dell’incarico che si deve ricoprire, il rischio è che, per eventuali difetti di coordinamento delle norme nonché per il principio *inclusis unis*, *exclusis alteris* (avendo regolato esplicitamente una fattispecie, implicitamente sono state escluse le altre) si aprano, in modo formalmente legale, dei varchi all’interesse privato. Poiché però è facoltà dell’amministrazione andare oltre le disposizioni minime di legge e poiché l’obiettivo finale è quello di evitare che l’azione pubblica sia comunque indebitamente sviata da interessi privati diretti o indiretti, l’amministrazione ha già redatto un modello unico di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che comprenda tutte queste tipologie in senso lato riconducibili all’inconferibilità.

In primo luogo, quindi, l’Amministrazione, partendo dal modello già in uso, definisce una “dichiarazione unica di insussistenza di cause di inconferibilità”.

Questa dichiarazione, dovrà essere resa da chiunque abbia stabilmente o riceva temporaneamente un incarico dall’amministrazione. Pertanto renderanno la “dichiarazione unica di insussistenza di cause di inconferibilità”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Segretario Comunale, I Responsabili dei Servizi anche se individuati ex art. 110 del TUEL, il Revisore Unico, I componenti del Nucleo di Valutazione, I Progettisti e Direttori di Lavori Pubblici, Componenti delle Commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici, Componenti delle Commissioni di concorso/selezione per l’assunzione di personale o per le progressioni di carriera, i Componenti della Commissione P.U.A., il Professionista incaricato di esprimere i pareri paesaggistici in sub-delega.

Al di là di qualsiasi specifico riferimento normativo, la dichiarazione avrà alla sua base i seguenti principi e concetti sostanziali:

Conflitto di Interesse (CdI): un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. La situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico;

il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l’interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze;

il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un’altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per

a) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse di carattere generale

In base all’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 <<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.>>

b) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

c) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

d) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa quando un determinato soggetto riceva per la prima l’incarico dall’Amministrazione. Per gli incarichi di carattere pluriennale, ricorrente e ripetitivo (ad es. Responsabili dei Servizi) è sufficiente che, entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti che ricoprono questi incarichi comunichino che, rispetto alla prima dichiarazione resa, non sono sopraggiunte cause che alterino la validità della prima dichiarazione stessa.

**Art. 11**

**Dichiarazione di consapevolezza di dover segnalare conflitti di interessi**

In alcuni enti, oltre alla dichiarazione generale del Responsabile del Servizio rilasciata annualmente, viene acquisita, per ogni singolo procedimento, analoga dichiarazione del Responsabile del Procedimento. Al fine di non gravare gli uffici con questo ulteriore adempimento, si ritiene più funzionale acquisire ad inizio anno, da parte dei dipendenti potenzialmente interessati, una dichiarazione di consapevolezza dell’obbligo di dover segnalare al proprio Responsabile di Servizio l’eventuale verificarsi di un conflitto di interessi e l’obbligo di astenersi fintanto che il Responsabile stesso non abbia deciso circa l’effettiva sussistenza o meno del conflitto di interessi segnalato.

Questa “dichiarazione di obbligo di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi”, sarà resa secondo un modello unico predisposto dall’amministrazione e, ogni anno entro il mese di gennaio, sarà richiesta dal Responsabile del Servizio ai propri collaboratori di cui intenda avvalersi quali Responsabili di Procedimento. Per i soggetti di cui all’articolo precedente, la dichiarazione sarà invece incorporata nella dichiarazione di cui all’articolo precedente stesso.

**Art. 12**

**Misure alternative alla rotazione delle Posizioni Organizzative e del Personale**

L’esiguità numerica del personale in organico e l’alta specializzazione richiesta proprio nelle aree a rischio, acquisibile solo grazie ad un’esperienza pluriennale nelle singole specifiche materie, non consentono, a livello generalizzato, né una rotazione a livello di Posizioni Organizzative né a livello di Responsabili di Procedimento tra servizio e servizio. Ciò comporterebbe gravissimi disservizi.

D’altro canto, i vari limiti all’assunzione di personale, attualmente non consentono al Comune di Sacrofano di provvedere in modo generalizzato a tutta la struttura comunale. Infatti, come spesso accade, la normativa involontariamente penalizza maggiormente proprio gli enti più virtuosi. Il nostro Comune negli anni precedenti ha ridotto al minimo le spese per consulenti, collaboratori o esperti di vario tipo che comunque sarebbero andate a gonfiare la spesa di personale consentendo oggi una maggiore elasticità nelle spese di personale.

Quindi, le misure di carattere generale per limitare la concentrazione di potere di chi da anni ha la competenza e la responsabilità esclusiva su determinate materie, sono le seguenti:

a) il Responsabile competente ad adottare il provvedimento finale non deve coincidere con il Responsabile del procedimento, in tal modo assicurando che per ogni procedimento intervengano almeno due soggetti;

b) ad inizio anno, il Responsabile del Servizio, per ogni tipologia di procedimento, individua i dipendenti in grado di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento. Quindi, se possibile, per ogni tipologia di procedimento assicura la rotazione dei Responsabili in base a criteri predeterminati;

Anche ai fini di favorire la rotazione tra i responsabili dei procedimenti, nel 2016, l’Amministrazione ha inserito, nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, un articolo 19 *bis* il quale consente l’utilizzo dello stesso dipendente part time su più servizi. Ciò può essere disposto con provvedimento congiunto dei Risposabili dei Servi interessati.

Inoltre, grazie ad esigue capacità assunzionali venutesi a creare, si è fatto fronte in quelli ritenuti i due settori a maggior rischio corruttivo e cioè “Edilizia e Urbanistica e “Lavori Pubblici”. In particolare, le misure adottate dall’Amministrazione sono state quelle di assumere, ex art. 110 TUEL, un istruttore direttivo che avesse le competenze e le esperienze lavorative per ricoprire, a rotazione, l’incarico di Responsabile in entrambi i settori.

L’applicazione delle norme di cui ai commi precedenti può essere motivatamente sospesa o derogata nei periodi in cui, come quello delle ferie estive, l’applicazione stessa porterebbe a gravi disservizi a causa della temporanea riduzione del personale in servizio o nei casi in cui nel servizio ci sia carenza di personale in possesso dei titoli per poter ricoprire l’incarico di RUP.

**Art. 13**

**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.**

Il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria ordinaria o alla Corte dei Conti, oppure riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, 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, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di meglio garantire il segreto d’ufficio sulle segnalazioni, da parte di dipendenti, relative a comportamenti illeciti nell’ambito dell’amministrazione, sarà creata, a partire dal 2018, un’apposita casella intranet alla quale abbia accesso solo il RPC e un dipendente di sua fiducia formalmente individuato.

Nel caso vi siano state segnalazioni di illeciti da parte di un dipendente comunale, ogni 6 mesi dalla segnalazione e per un periodo di 24 mesi (prorogabili), il responsabile del servizio personale, di concerto con il responsabile del servizio al quale il dipendente è assegnato inviano al RPC una relazione circa la complessiva situazione lavorativa e retributiva del dipendente che ha effettuato la segnalazione. Nella relazione, deve sempre essere contenuto un raffronto con la situazione precedente alla segnalazione evidenziando soprattutto eventuali mutamenti in *pejus*.

**Art. 14**

**Redazione dei provvedimenti amministrativi**

Ai fini di una maggiore trasparenza dell’attiva amministrativa, i provvedimenti amministrativi dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti principi:

a) 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 dovrà essere tanto più stringente quanto più è ampio il margine di discrezionalità;

b) 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 o acquisiti 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 indica 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.

c) Tutti i provvedimenti dovranno essere adottati tenendo conto delle norme contenute nel PTCP. Ciò andrà esternato riportando nel provvedimento le norme del PTPC eventualmente applicate e quali adempimenti sono stati effettuati in applicazione delle norme stesse. Nel caso non si ritenga di poter dover derogare alle norme del PTPC, dovranno essere indicate le norme alle quali si è derogato e le relative motivazioni. Le norme di cui alla presente lettera c) sono quelle che riguardano lo specifico tipo di procedimento e non quelle di carattere generale come, ad esempio, quelle di cui al presente articolo sulle modalità di redazione dei provvedimenti.

**Art. 15**

**Protocolli di legalità/integrità**

Nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, gli avvisi, i bandi di gara o lettere di invito vengono integrati con protocolli di legalità e patti di integrità il cui mancato rispetto costituisce legittima causa d’esclusione in sede di gara.

Protocolli di legalità e patti di integrità vengono inseriti anche nei contratti pubblici (anche relativi ad incarichi professionali) il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione dei contratti medesimi.

**Art. 16**

**Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)**

Nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto, salvo i casi consentiti dalla normativa anche sopravvenuta, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, é inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente devono essere esclusi dalle procedure di affidamento.

Chiunque nell’amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza che ex dipendenti abbiano violato i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, ha l’obbligo di segnalarlo al RPC affinché l’ente agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

**Art. 17**

**Incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.**

La materia è disciplinata dal “Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 in data 18/12/2014, al quale pertanto si rinvia.

**Art. 18**

**Misure ulteriori e specifiche per gli affidamenti di lavori servizi e forniture**

Per ogni lavoro pubblico, servizio o fornitura affidato senza procedura ad evidenza pubblica o senza intervento della SUA o senza ricorso al ME.PA. e di importo compreso tra i 5.000,00 e i 40.000,00:

* i tempi per ricevere le offerte devono essere almeno pari al 150% dei tempi minimi previsti dalla normativa applicabile alla singola procedura. Ove ciò non sia possibile se ne deve dare espressa motivazione nei bandi, negli avvisi e negli inviti e se ne deve dare preventiva comunicazione al RPC il quale verificherà la validità di tali motivazioni;
* quando la normativa consente di procedere all’affidamento invitando un numero ridotto di candidati, gli inviti devono essere preceduti dalla pubblicazione di un avviso volto ad acquisire le manifestazioni delle ditte interessate ad essere invitate. Le ditte che hanno manifestato il loro interesse, saranno invitate ad apposita seduta pubblica nella quale verranno estratti a sorte i soggetti da invitare alla procedura. I soggetti da invitare, se disponibili, dovranno essere almeno il 150% del numero minimo previsto dalla normativa. L’invito alla seduta pubblica in cui si procederà all’estrazione a sorte, di norma sarà contenuto nell’avviso di cui sopra nel quale si chiede di produrre la manifestazione di interesse;
* Unitamente ai bandi, avvisi ed inviti devono essere pubblicate/trasmesse o comunque rese disponibili on line la documentazione di gara e/o le informazioni complementari necessarie per la partecipazione alla procedura. Nel caso di documentazione non accessibile online, nei bandi, negli avvisi o negli inviti dovranno essere predefinite, pubblicate o comunicate le modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari;

**Art. 19**

**Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.**

La materia è disciplinata dal “Regolamento per i procedimenti disciplinari”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 17/11/2005 e dal “Codice di comportamento del Comune di Sacrofano”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 23/12/2013 e s.m.i., ai quali pertanto si rinvia.

**Art. 20**

**Pianificazione Territoriale**

In materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del “dibattito pubblico” coinvolgendo i cittadini e i soggetti interessati ed in particolare far precedere l’adozione del provvedimento pubblico in materia urbanistica, e l’approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati tecnici da allegare al provvedimento, prima che siano portati all’adozione/approvazione dell’organo competente (e comunque almeno 10 gg prima).

**Art. 21**

**Vigilanza sull’esecuzione dei rapporti contrattuali**

I Responsabili dei servizi vigilano sull’esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, nonché sui 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.

Curano altresì che, prima della stipulazione dei contratti di appalto, concessione o d’opera professionale, comunque denominati, vengano costituite tutte le garanzie e le assicurazioni specifiche (previste dalla legge per quello specifico rapporto contrattuale) a tutela dell’amministrazione e che queste siano eventualmente rinnovate alle scadenze previste se necessario.

I Responsabili dei Servizi, trimestralmente, inviano al RPC un report in cui vengano evidenziati gli appalti di lavori, servizi o forniture nei quali sia stato superato l’importo dell’affidamento originario o i tempi di conclusione delle prestazioni, indicandone le motivazioni, le norme che eventualmente consentano i superamenti di cui sopra o, al contrario, le iniziative intraprese per sanzionare il contraente parzialmente inadempiente.

**Art. 22**

**Procedimenti di assunzione di personale**

Nei procedimenti per l’assunzione di personale, ad esclusione dei casi previsti dall’art. 90 del TUEL, si applicano le seguenti misure eventualmente ulteriori a quelle comunque già stabilite da regolamenti, leggi nonché sancite dalla giurisprudenza:

a) I requisiti per partecipare alla procedura di assunzione non devono essere esorbitanti rispetto al ruolo che le unità assunte andranno a ricoprire nell’organizzazione. Pertanto, tanto più il requisito richiesto ricopre carattere di specificità e non obbligatorietà, tanto più la sua previsione deve essere esaustivamente motivata. Gli stessi principi si applicano per i criteri di valutazione dei curricula che diano diritto a punteggio, preferenza e/o precedenza;

b) Nel caso siano previste prove scritte o a queste assimilabili, deve essere garantito l’anonimato degli elaborati fino a che non si sia proceduto alla valutazione degli elaborati medesimi con l’attribuzione dei relativi punteggi;

c) Nel caso siano previste prove orali, i quesiti devono essere predisposti il giorno stesso della prova, ed estratti a sorte pubblicamente per ogni singolo candidato all’inizio della prova.

d) Nel caso di procedure in cui sia più elevata la componente discrezionale, quali quelli ex art. 110 del TUEL, nella valutazione del singolo candidato, si deve tener conto, quale elemento negativo rispetto all’assunzione, di eventuali posizioni di conflitto di interesse.

**Art. 23**

**Rapporti con la cittadinanza, gli utenti, le associazioni e le imprese**

A partire dal 2017, non appena il Responsabile del Servizio Informatica attesterà che vi siano le condizioni di sicurezza informatica volte a tutelare la riservatezza delle relative comunicazioni, sarà creta un apposito indirizzo e-mail, denominato “prevenzione corruzione”, al quale i cittadini, gli utenti, le associazioni, le imprese e chiunque vi abbia interesse possa inviare suggerimenti relativi a misure anticorruzione, comprese proposte di modifica al presente piano nonché segnalazioni di presunti illeciti. Alla casella di posta elettronica, potranno accedere solo Il RPC e due dipendenti da egli individuati tenuti al segreto d’ufficio, in particolare per quel riguarda eventuali segnalazioni di illeciti.

**Art. 24**

**Disposizioni particolari**

Fino alla conclusione del procedimento penale denominato “Mondo di mezzo”, i Responsabili dei Servizi comunali devono tempestivamente dare notizia al RPC di ogni procedimento amministrativo relativo a persone fisiche o giuridiche che risultino rinviate a giudizio nell’ambito del procedimento penale medesimo.

I Responsabili dei Servizi dovranno inoltre tempestivamente tenere aggiornato il RPC sull’evolversi dei procedimenti di cui sopra.

Le norme di cui al presente articolo, si applicano anche alle persone fisiche iscritte sullo stato di famiglia dei soggetti di cui al comma 1 e ai parenti o affini entro il secondo grado dei soggetti di cui al comma 1 medesimo.

Le norme di cui al presente articolo si applicano altresì alle persone giuridiche che fanno capo ai soggetti, fisici o giuridici, di cui ai commi 1 e 3.

**Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 25**

**Disposizioni finali**

Il presente Piano entra in vigore dopo 15 giorni della sua pubblicazione. Si provvederà annualmente, entro il 31/01, al suo aggiornamento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare, entro il termine fissato dalla legge o dalle autorità competenti, nel sito web dell’ente, una relazione recante i risultati dell’attività svolta.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, per l’esercizio delle funzioni relative al presente provvedimento, può avvalersi di una struttura operativa di supporto.

**Sacrofano, 31.01.2017**