

COMUNE DI SELARGIUS

# Piano triennale di prevenzione della corruzione

---

(P.T.P.C. triennio 2016/2018)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29 gennaio 2016



## Comune di Selargius

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

### Sommario

TITOLO I .....	4
<i>Finalità e disciplina</i> .....	4
<i>Premessa</i> .....	4
Definizione di corruzione.....	6
Riferimenti Normativi .....	7
TITOLO II .....	8
Soggetti coinvolti nella strategia della prevenzione.....	8
Il Sindaco.....	8
La Giunta comunale.....	8
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) .....	9
I Direttori d’Area.....	10
Il Responsabile della Trasparenza .....	11
L’ O.I.V. e gli altri organismi di Controllo Interno .....	11
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) .....	12
I Dipendenti dell’Ente.....	12



## Comune di Selargius

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.....	13
Referenti.....	13
TITOLO III.....	14
Contenuti del Piano.....	14
Oggetto.....	14
Adozione e aggiornamenti del Piano.....	14
Obiettivi Generali.....	15
TITOLO IV.....	16
Attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente.....	16
Individuazione delle aree e delle attività.....	16
TITOLO V.....	19
Gestione del Rischio.....	19
Finalità.....	19
Fasi della gestione del rischio.....	21
Misure di prevenzione del rischio.....	25
Altre misure di contrasto.....	28
TITOLO VI.....	29
Azioni di contrasto al rischio di corruzione.....	29
Formazione.....	29



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

Trasparenza .....	30
Codici di comportamento.....	31
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione .....	31
Astensione in caso di conflitto di interesse.....	35
Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali .....	37
Inconferibilità e incompatibilità incarichi amministrativi di vertice.....	38
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) ..	40
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione .....	42
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) .....	43
Patti di integrità.....	44
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	45
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati .....	46
TITOLO VII.....	47
Le responsabilità.....	47
La responsabilità del responsabile della prevenzione.....	47
La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione .....	49
La responsabilità dei dirigenti o titolari di Posizione organizzativa per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte .....	49



## Comune di Selargius

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

### TITOLO I

#### *Finalità e disciplina*

#### *Premessa*

*Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.*

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e approvato con deliberazione n.72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione. A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'Ente. Questa duplice articolazione garantisce da un lato l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall'altro consente alle singole amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione delle c.d. misure legali, ovvero gli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al P.T.P.C.

Il P.N.A. si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle pubbliche amministrazioni (*c.d. feedback*). In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

Con Determina n. 12 del 28/10/2015 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento al Piano Nazionale nel quale, muovendo da un quadro della situazione attuale e dallo stato di attuazione dei Piani adottati da ciascun Comune, suggerisce i correttivi da apportare per rendere tali Piani più efficaci e aderenti al contesto in cui sono destinati ad operare.

Sulla base di tali indicazioni l'Ente ha elaborato il presente Piano, in continuità peraltro con il lavoro iniziato nel primo semestre del 2013, prima dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ma nel solco degli adempimenti scaturenti dalla legge 190/2012, quando il Segretario Generale predispose una prima bozza di Piano presentata alla Giunta Comunale, ai Direttori d'Area ed ai Responsabili di Servizio in una seduta formativa del 17 luglio 2013. La stessa bozza fu inserita nella rete intranet comunale accessibile da tutti i dipendenti comunali al fine di sollecitare osservazioni ed integrazioni. In data 11 settembre 2013 con delibera CIVIT n. 72/2013 venne approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che rese necessaria una rivisitazione completa della precedente bozza.

Il breve tempo intercorrente tra l'approvazione del P.N.A. e la data prevista per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) il 31 gennaio 2014, impedì di porre in essere tutte le azioni suggerite/contemplate dal PNA per la redazione del PTPC, tuttavia lo scorso Piano, pur partendo dall'elenco minimo, ma obbligatorio, di attività individuate quali aree a rischio dal PNA (All. 2), alle quali si aggiungono quelle individuate dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012, è stato uno strumento completo ed efficace.

Nel corso del 2014 l'attuazione di una delle misure più strategiche del Piano, vale a dire la rotazione delle Posizioni Organizzative, ha determinato un considerevole sforzo organizzativo, che ha avuto ripercussioni anche nel 2015, con una situazione che si va normalizzando solo ora, pertanto non si ritiene di prevedere nel 2016 ulteriori misure di questa tipologia.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

Muovendo da un'analisi dei procedimenti al momento già elaborata è intendimento del presente Piano di indirizzare l'attività del 2016 verso la mappatura dei processi, come sollecitato nella determina n. 12 dell'ANAC e la conseguente valutazione del rischio ad essi connesso nonché il monitoraggio degli stessi. Essendo tale attività particolarmente complessa, unitamente all'Amministrazione, si ipotizza di suddividere il lavoro nelle due annualità 2016 e 2017 in modo che ogni anno l'attività si completi con l'elaborazione di tutte le fasi riferite ai processi analizzati.

Tale attività di fatto coinvolgerà tutte le Aree e si collegherà al Piano della Performance attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi da essa scaturenti ai Direttori d'Area per l'anno 2016 e 2017.

Nel presente Piano troveranno comunque previsione delle misure anticorruzione che seppure non collegate direttamente con la valutazione del rischio di ciascun processo, si configurano come misure di carattere generale efficaci.

Il presente piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione, nominato con Decreto del Sindaco prot. n° 30571 del 16 ottobre 2014 ed individuato nella persona del Segretario Generale. E' frutto di un lavoro condiviso con l'Organo Esecutivo di vertice, con l'OIV e con i Responsabili di Posizione Organizzativa.

#### **Definizione di corruzione**

Per chiarezza espositiva occorre precisare il concetto di corruzione sotteso alla normativa di settore, al P.N.A. e al presente piano triennale, dal momento che è importante individuare in concreto quali sono i comportamenti da prevenire e contrastare.

In tale contesto il termine corruzione esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso in un'accezione ampia che comprende l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, causato dall'uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

#### Riferimenti Normativi

Appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n.190 del 2012”*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 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”*.
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata.





## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- Legge 7 agosto 2015 n. 124, art. 7, avente ad oggetto “ Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- *Codice di Comportamento del Comune di Selargius*: secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, il Comune di Selargius ha adottato, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio O.I.V, un proprio Codice di Comportamento. Le norme contenute nel Codice di Comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

## TITOLO II

### Soggetti coinvolti nella strategia della prevenzione

#### Il Sindaco

Nomina il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ; nell’ambito delle azioni di contrasto al rischio di corruzione, ed in particolare della rotazione dei Direttori d’Area, adotta i relativi decreti di nomina.

#### La Giunta comunale

Organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.; adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)**

Il R.P.C. del Comune di Selargius, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, è individuato nel Segretario Generale, al quale il Sindaco conferisce l'incarico con decreto.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;

- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

- verifica, d'intesa con i Direttori d'Area competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi;

- definisce procedure appropriate per individuare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;

- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;

- si raccorda con il Responsabile della Trasparenza ai fini del coordinamento tra il presente Piano e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.);



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013).

Il Responsabile opera con l'ausilio dei Direttori d'Area, titolari di Posizione Organizzativa, i quali possono individuare per alcune attività di referto e monitoraggio dei Referenti, uno o più per ogni Direzione. E' altresì supportato dall'Ufficio di Segreteria.

#### I Direttori d'Area

I Direttori, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare l'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che:

*- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (comma 1-bis);*

*- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);*

*- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater).*

I Direttori inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- procedono alla mappatura dei processi e partecipano attivamente alle fasi di valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett.c, della legge 190 del 2012;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

### **Il Responsabile della Trasparenza**

Il Responsabile della Trasparenza dell'Ente è individuato nel Segretario Generale, il quale:

- svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- raccorda la propria attività con quella svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione anche ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)<sup>1</sup>.

### **L' O.I.V. e gli altri organismi di Controllo Interno**

- partecipano al processo di gestione del rischio;

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza...".



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
- esprimono parere sul PTPC e sui suoi aggiornamenti;
- partecipano all'individuazione e valutazione delle misure per la gestione del Rischio.

#### **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

#### **I Dipendenti dell'Ente**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C (art. 1, comma 14 della l. 190/2012);



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- segnalano le situazioni di illecito al proprio Direttore d'Area, al Responsabile dell'Anticorruzione o all'U.P.D (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6/bis l. 241/90; art. --- codice comportamento);

#### **Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione**

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- Segnalano le situazioni di illecito;

#### **Referenti**

I Direttori d'Area, possono nominare un referente o più per ciascuna Area, che unitamente a loro operano in ausilio al Responsabile dell'Anticorruzione. I Referenti hanno il compito preminente di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile dell'Anticorruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici di settore. I Referenti potranno essere sostituiti con provvedimento del Responsabile dell'Anticorruzione, sentito il Direttore di riferimento. La tempistica delle attività di informazione dovrà avere, ordinariamente, una cadenza trimestrale, salvo i casi di accertata anomalia che dovranno essere comunicati in tempo reale.



## Comune di Selargius

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

### **TITOLO III**

#### **Contenuti del Piano**

##### **Oggetto**

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

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori specifiche della realtà che si va considerando, ritenute utili in tal senso. Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Selargius.

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della *performance*.

Quello presente abbraccia il triennio 2016-2018.

#### **Adozione e aggiornamenti del Piano**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Selargius viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Direttori d'Area trasmettono al Responsabile della prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa al P.D.O..

Una bozza preliminare predisposta per l'aggiornamento annuale del P.T.P.C. viene presentata, prima dell'approvazione, ai Direttori d'Area ed all'Organo di Valutazione per i pareri.

#### **Obiettivi Generali**

I tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione sono:

- a. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- c. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.





## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### TITOLO IV

#### **Attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente**

#### **Individuazione delle aree e delle attività**

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione del rischio nell'ambito dell'intera attività dell'amministrazione in modo che siano presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Il PNA individua le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, esse sono indicate nell'Allegato 2 al PNA:

#### **A) Area: acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

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

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

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

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



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

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

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

A queste aree minime ed obbligatorie, si aggiungono quelle individuate dall'art.1, comma 16 della L. 190/2012:

**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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

**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;



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

**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

Alle Aree sopradescritte cosiddette obbligatorie si aggiungono ulteriori aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Tutte insieme costituiscono le "aree generali", per distinguerle dalle "aree di rischio specifiche", tipiche nella realtà degli Enti Locali, quali:

- smaltimento dei rifiuti;
- pianificazione urbanistica.

## TITOLO V

### Gestione del Rischio

#### Finalità

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO31000:2010, che rappresentano l'adozione della norma internazionale ISO 31000 e che di seguito si riporta. Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

**a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.**

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

---

**b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.**

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

**c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.**

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

**d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.**

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

**e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.**

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

**f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.**

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

**g) La gestione del rischio è "su misura".**

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

**h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.**

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

**i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.**

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

**j) La gestione del rischio è dinamica.**



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

#### Fasi della gestione del rischio

Al fine di un'efficace gestione del rischio appare opportuno avviare le seguenti attività:

##### **a) Analisi del contesto**

Le caratteristiche dell'ambiente esterno in termini di strutture territoriali esistenti e di dinamiche sociali, economiche e culturali sono determinanti per comprendere come possa verificarsi il rischio corruttivo.

Allo stesso modo è importante l'analisi del contesto interno vale a dire di tutti quegli aspetti che connotano l'organizzazione e la gestione del Comune. In particolare tale analisi si fonda sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

Attraverso la cosiddetta mappatura dei processi è possibile individuare, valutare e trattare i rischi corruttivi. Per processo si intende un insieme di attività

---

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed i riesami, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

##### **k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.**

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi. La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio sopra individuate. La mappatura dovrà riguardare anche altre aree di attività che i responsabili di settore riterranno particolarmente esposte a rischio di corruzione. A tal fine l'Ente, muovendo da una rilevazione dei procedimenti già svolta, si impegna ad attuare la mappatura dei processi programmando il lavoro in due annualità 2016 e 2017, non essendo possibile per la complessità dell'Ente ed il conseguente carico di lavoro degli Uffici espletare tale compito in un solo anno. Tutte le Aree saranno infatti interessate da tale analisi. E' intendimento dell'Ente per ogni processo analizzato completare la fase di valutazione, trattamento e monitoraggio dei rischi individuati.

Con atto della Giunta Municipale, sentito l'OIV, sarà assegnato ai Responsabili di Posizione Organizzativa quale obiettivo di performance il compito di mappare il 50% dei processi riconducibili alla propria area unitamente alle fasi successive relative alla valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio. In tale compiti saranno supportati dai loro collaboratori e coordinati dal RPC.

#### **b) valutazione del rischio per ciascun processo;**

L'attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappato attraverso l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. E' molto importante soffermarsi sulle cause e sulle circostanze che favoriscono l'evento rischioso poiché questo consente di incidere più efficacemente sul trattamento e sulle misure da attuarsi per mitigare il rischio.

#### **c) Trattamento del rischio;**

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate, valutate e cadenzate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie o ulteriori. Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Per queste, l'unica scelta possibile consiste, semmai, nell'individuazione del termine entro il quale debbono essere attuate, ove la legge lasci questa discrezionalità, qualificandolo pur sempre come perentorio nell'ambito del P.T.P.C..

Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei Direttori per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O.I.V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno, nonché delle informazioni avute dai Referenti di ciascuna area.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;





## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'applicazione della misura.

La priorità di trattamento è definita dal Responsabile della prevenzione.

L'identificazione delle misure conseguenti i rischi valutati sarà specificata nell'ambito del lavoro di mappatura dei processi e di conseguente identificazione, analisi e ponderazione del rischio, lavoro che si attuerà nel corso del 2016, come già precisato, almeno per il 50% dei processi attinenti le attività a rischio in precedenza elencate. Oltre alle misure di carattere generale l'Ente individuerà misure specifiche in relazione alle tipologie di rischio che emergeranno dall'analisi. La misura di trattamento del rischio deve in ogni caso soddisfare tre requisiti: efficacia nella neutralizzazione delle cause; sostenibilità economica e organizzativa della misura; adattabilità della misura alla organizzazione dell'Ente.

#### **d) Monitoraggio del PTPC e delle misure**

L'intera attuazione del Piano è sottoposta a monitoraggio due volte all'anno per verificare lo stato di attuazione delle azioni e delle attività che sono state programmate. A tal fine, almeno, nei mesi di maggio e novembre i Direttori d'Area riferiranno al RPC con nota scritta sulla percentuale di attuazione delle attività programmate, sulle eventuali criticità che ne dovessero rallentare il completamento nei termini fissati.

Molto importante è altresì il monitoraggio sull'attuazione delle misure e sulla loro efficacia attraverso la costruzione di indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione e con il ciclo di gestione della performance.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Misure di prevenzione del rischio**

Nelle more dell'espletamento dell'attività programmata per l'anno 2016 in termini di mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio e quindi individuazione delle misure idonee per le singole tipologie di rischio, si individuano delle misure generali da applicarsi comunque nell'anno in corso. Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

#### 1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

##### a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più cogente quanto più è ampio il margine di discrezionalità;

c) 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,



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario Generale) in caso di mancata risposta;

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- privilegiare l'adozione di Regolamenti per disciplinare l'attività amministrativa;
- negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- far precedere le nomine presso enti aziende società istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
- evitare per quanto possibile ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni dell'ente.

#### 2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:

- istituire entro il 2017 l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti ecc.);
- redigere la mappatura dei processi amministrativi dell'ente suddividendo il lavoro nelle due annualità 2016 e 2017, provvedendo alla revisione degli stessi per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- aggiornare costantemente il funzionigramma dell'ente per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- trasmettere obbligatoriamente all'Ufficio contratti copia degli atti stipulati in forma di scrittura privata al fine di annotarli in modo progressivo nel registro appositamente adottato;

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.1 del 24 gennaio 2013 e integrato con atti n. 57 del 15/10/2015 e n. 76 del 23/12/2015.

#### **Altre misure di contrasto**

Si riconoscono come ulteriori misure di contrasto alla corruzione le seguenti:

- costante confronto tra il Responsabile dell'Anticorruzione, i Direttori d'Area ed i Referenti;

- Ogni Dirigente individua, entro il mese di marzo di ogni anno, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi, salvo integrare l'elenco con gli ulteriori aggiornamenti dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

- coordinamento tra il sistema disciplinare e il codice di comportamento che miri a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano anticorruzione;

- comunicazione al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto del responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'e-mail dello stesso e il sito internet del Comune;

- adeguamento dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della normativa in tema di anticorruzione e adeguamento alla stessa.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### TITOLO VI

#### **Azioni di contrasto al rischio di corruzione**

#### **Formazione**

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C., di cui deve far parte anche il Piano della Trasparenza.

Il Comune adotta il "piano annuale di formazione" inerente le attività a rischio di corruzione. Tale piano di formazione indica:

- a) le modalità di individuazione dei dipendenti, compresi i titolari di Posizione Organizzativa, che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione, in modo da garantire la partecipazione di tutti alla formazione, sui temi della legalità e dell'etica;
- b) le metodologie formative: prevedendo una formazione di base per tutti e una formazione di livello più specifico per coloro che hanno responsabilità di procedimento e di istruttoria nelle attività a rischio;
- c) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

A tal fine, entro il mese di febbraio i Direttori d'Area propongono al Responsabile i nominativi del personale da inserire nelle azioni formative. Il Responsabile, sentiti i Direttori, redige l'elenco del personale da inserire nelle azioni formative dandone comunicazione agli interessati e predispone una proposta di Piano con il supporto tecnico dei Direttori e dell'Ufficio Personale che si occupa di formazione interna. La partecipazione alle azioni formative è obbligatoria. Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "specifica e continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, appositi stanziamenti di spesa finalizzati a garantire l'attuazione del piano annuale di formazione di cui al presente articolo. La formazione di cui trattasi si ritiene di natura obbligatoria e pertanto esclusa dai vincoli sul contenimento della spesa destinata alla formazione.

#### Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tale via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tale via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato<sup>3</sup>.

Per le azioni da intraprendere quale contrasto alla corruzione si rimanda, pertanto, al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità(P.T.T.I.), adottato

---

<sup>3</sup>Per questi motivi la l. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della l. n. 241 del 1990 e, successivamente, con l'approvazione del d.lgs. n. 150 del 2009.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

contestualmente al presente Piano, di cui costituisce apposita sezione allegata al Titolo VI, paragrafo "Trasparenza" del presente Piano.

#### **Codici di comportamento**

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Come evidenziato in premessa al Titolo I – Riferimenti normativi – ci si riferisce al Codice di comportamento approvato con DPR 62/2013 e al codice di comportamento del Comune di Selargius, approvato con G.M. n. 12 del 30 gennaio 2014. I due codici costituiscono parte integrante e sostanziale del P.T.P.C.

Copia dei codici viene trasmessa via e-mail a tutti i dipendenti in servizio e consegnata ai nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune in forma permanente.

#### **Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

L'attuazione della misura richiede:

- la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;





## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

- l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di criteri generali;

- la definizione dei tempi di rotazione;

- per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato dall'autorità di indirizzo politico;

- l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (responsabile o addetto);

- il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative *in house*, ossia con l'utilizzo di docenti interni all'amministrazione, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;

- lo svolgimento di formazione *ad hoc*, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio.

L'attuazione della misura comporta che:

- per il personale dirigenziale o Posizioni organizzative addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere di norma fissato in tre anni.

- per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente in un periodo non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

·per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;

·l'amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nel rispetto delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza;

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione *ex art. 256 c.p.p.* o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'Amministrazione

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. I *quater*, e dell'art. 55 *ter*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. I *quater*;

- per le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure cautelari previste nell'ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l'art. 3 della l. n. 97 del 2001;

L'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità; nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l'amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento.

Come in premessa anticipato, nel corso del 2014 si è dato corso alla rotazione delle Posizioni Organizzative che ha determinato un considerevole sforzo



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

organizzativo, con ripercussioni anche nel 2015 e una situazione che si va normalizzando solo ora, pertanto si ritiene di operare nel triennio 2016/2018 come di seguito esposto.

Azioni Previste:

#### **Direttori d'Area (titolari di Posizione Organizzativa):**

Fatta salva ogni eventuale procedura di macrororganizzazione adottata ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 165/2001, è prevista, a regime, la rotazione dei Direttori d'area da disporsi di norma e salvo diversa determinazione dell'Ente adottata con atto motivato della Giunta Comunale, dopo la permanenza per tre anni nella stessa area, eventualmente prorogabile per altri due, con esclusione del Direttore del Settore Vigilanza in quanto figura infungibile, a decorrere, quale prima azione, dalla scadenza degli incarichi. La rotazione, da disporsi mediante decreto del Sindaco, ha interessato nel primo anno di applicazione, le Aree a più elevato rischio di corruzione così come individuate dall'Allegato 2 al PNA e dall'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012: *Opere pubbliche, Servizi Ambientali e Tecnologici, Socio Assistenziale, Gestione del Personale e inoltre le aree del Servizio Finanziario, dei Tributi, delle Attività Produttive, della Segreteria e la costituzione dell'Ufficio Unico degli Appalti*. Nel 2015 e nel 2016 non si prevede quindi una ulteriore rotazione delle Posizioni Organizzative, già massicciamente attuata, stante la necessità di salvaguardare la stabilità dell'organizzazione dell'Ente e la sua efficienza, altrimenti minata da continui cambiamenti. Non è stato possibile attuare la rotazione anche nell'Area Pianificazione e Governo del Territorio, per non compromettere le tempistiche previste per l'adozione di importanti interventi di pianificazione in atto. Tuttavia all'interno dell'Area in questione la rotazione ha interessato la microrganizzazione e l'assegnazione dei procedimenti. Qualora non fosse possibile attivare, per motivate ragioni, la rotazione dei Direttori di una delle aree individuate a più elevato rischio di corruzione, la rotazione dovrà in tal caso interessare i dipendenti della stessa area ricorrendo, eventualmente, anche alla rotazione di personale tra aree diverse.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Dipendenti:**

È prevista la rotazione di norma almeno ogni cinque anni, salvo eccezioni debitamente motivate, dei dipendenti che costituiscono le figure apicali (di categoria giuridica D3 e/o D1) nei servizi particolarmente esposti al rischio di fenomeni di corruzione, compreso il settore della Polizia Municipale. La rotazione sarà disposta con atto del Direttore d'area (concordata col Segretario Generale e validata dal Sindaco) se la rotazione interverrà tra uffici e/o servizi della stessa Area, del Segretario Generale (concordata con i Direttori d'area e validata dal Sindaco) se la rotazione interverrà tra uffici appartenenti a diverse Aree. La rotazione dei dipendenti interesserà eventualmente anche altre figure oggetto di valutazione specifica, di concerto del Direttore col Segretario Generale, e in ogni caso il numero dei dipendenti non dovrà superare il 20% della dotazione organica del servizio, e comunque almeno una unità, al fine di non creare disfunzioni dell'organizzazione. La rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire in seguito a valutazione del Segretario e/o del Direttore applicando criteri di gradualità e tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti.

#### **Astensione in caso di conflitto di interesse**

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 *bis* nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce 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 norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento e il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

•è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma 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 provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L'art. 6 di questo decreto infatti prevede 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 egli 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."*

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Direttore, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Direttore 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 Direttore ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Direttore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Tali decisioni dovranno essere comunicate a cura del Direttore al RPC. Qualora il conflitto riguardi il Direttore 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



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

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.

#### **Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali**

Il cumulo in capo ad un medesimo Direttore o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del Direttore stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Direttore o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, l'amministrazione valuta tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se Direttore, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; in ogni caso l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

Si rimanda alla disciplina per lo svolgimento di incarichi esterni al personale dipendente e ai Responsabili di Posizione Organizzativa, attualmente inserita nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Inconferibilità e incompatibilità incarichi amministrativi di vertice**

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;

- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione<sup>4</sup>.

I Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

---

<sup>4</sup>L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;

- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione (PNA).



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

· incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. inconfiribilità. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

La situazione di inconfiribilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Per "incompatibilità" si intende "*l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*" (art. 1 d.lgs. n. 39).

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39). Il Direttore d'Area, all'atto del conferimento dell'incarico, deve autocertificare l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal decreto citato. In seguito farà una dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Il Settore Risorse Umane cura l'acquisizione annuale delle autocertificazioni.





## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)**

La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro<sup>5</sup>.

*La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con

---

<sup>5</sup>Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti (PNA).



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi è prescritto l'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

E' previsto l'obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

- a) membri della commissione;
- b) responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano, appartenenti al livello giuridico D e superiori.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**

L'art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 *bis*, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. *whistleblower*.

Il nuovo art. 54 *bis* prevede che "*1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 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.*

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

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."*<sup>6</sup>

Si rende opportuna la istituzione di una casella di posta dedicata e viene messo a disposizione sul sito nel settore Amministrazione Trasparente il modulo da utilizzare per la segnalazione dell'illecito, allegato al presente Piano.

#### **Patti di integrità**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

---

<sup>6</sup>Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."*

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

I Direttori delle aree interessate alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dovranno predisporre idonei schemi di patti di integrità/legalità.

#### **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia con il cittadino e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". Un ruolo chiave in questo contesto può essere svolto dagli U.R.P., che rappresentano per missione istituzionale la prima interfaccia con la cittadinanza oltre che dall'apposita finestra di dialogo costruita nel sito istituzionale denominata "Selargius Dialoga".



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

#### **Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati**

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici vigilati dal Comune e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, sono tenuti ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali. Qualora questi enti si siano già dotati di modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, possono adattarli alle previsioni normative della legge 190 del 2012.

Gli enti in premessa devono nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

Il responsabile suddetto deve vigilare affinché non si verifichino casi di *pantouflage* riferiti a ex dipendenti del Comune di Selargius.

Il Direttore dell'Area interessata dovrà monitorare l'avvenuta adozione del Piano anticorruzione e della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune nonché acquisire le dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di *pantouflage*<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Passaggio di un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato.



## Comune di Selargius

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

## TITOLO VII

### Le responsabilità

#### La responsabilità del responsabile della prevenzione

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il caso mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che *"la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"*. La previsione di questa responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra l'adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in sede di negoziazione dell'incarico dirigenziale e nello stesso inseriti. Parimenti tali obiettivi devono essere inseriti nel P.P. in modo che siano oggetto di adeguata valutazione della *performance* individuale

All'art. 1, comma 12, della l. n. 190 si prevede inoltre l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione per il caso in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze di cui alle lett. a) e b). La disposizione in particolare stabilisce che: *"In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:*





## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

*a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*

*b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".*

Il successivo comma 13, quantifica l'entità della responsabilità disciplinare, a carico del responsabile della prevenzione che *"non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi"*.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*;

- una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala anche l'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) che prevede una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare stabilendo che:

- l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

- la mancata predisposizione del P.T.T.

sono *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale"*, nonché *"eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione"* e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

La previsione di questa responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra l'adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati



## Comune di Selargius

### PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

nell'incarico dirigenziale, che devono anche essere inseriti nel P.P. in modo che siano oggetti di adeguata valutazione della performance individuale .

È esclusa la responsabilità del Responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'art. 46, sia *"dipeso da causa a lui non imputabile"*.

#### **La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal Comune di Selargius e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai Direttori d'Area (art. 8 Codice di comportamento); *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art.1, comma 14, l. n. 190).

#### **La responsabilità dei dirigenti o titolari di Posizione organizzativa per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte**

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.165 del 2001;

- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.



## Comune di Selargius

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) – Triennio 2016/2018

Allegati al Piano:

A) Allegato al Titolo VI, paragrafo "Trasparenza":

Piano della Trasparenza-Triennio 2016/2018

B) Modello segnalazione illeciti

Selargius, 29 gennaio 2016

Il Responsabile dell'Anticorruzione

f. to Dott.ssa Carla Sesta

---