



PROVINCIA DI
FERMO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

(Adottato con Decreto Presidenziale n. 8 del 30.01.2015)

INDICE

CAPO I..... 3
 INTRODUZIONE..... 3
 ART. 1- PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3
 ART. 2 - FINALITA' DEL PIANO..... 4
 ART. 3 - CONTESTO DI RIFERIMENTO..... 4
 CAPO II 5
 ATTORI INTERNI ED ESTERNI 5
 ART. 4 - ATTORI INTERNI..... 5
 ART. 4.1 - COMPITI DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO UN RUOLO DI INDIRIZZO POLITICO..... 5
 ART. 4.2 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 6
 ART. 4.3 - COMPITI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI 6
 ART. 4.4 - COMPITI DEI REFERENTI INTERNI 6
 ART. 4.5 - COMPITI DEI DIPENDENTI 7
 ART. 4.6 - COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O DI STRUTTURA
 ANALOGA..... 7
 CAPO III 8
 GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 8
 ART. 6 - MAPPATURA DEI PROCESSI 8
 ART. 7 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 8
 ART. 8 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO 9
 Art. 8.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE E TRASVERSALI 10
 Art. 8.2 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI..... 15
 Art. 9 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 16
 ART. 10 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 16
 ART. 11 - MISURE GIA' IN PRECEDENZA ADOTTATE 16
 - Misure adottate nell'anno 2013: 16
 - Misure adottate nell'anno 2014: 17
 ART. 12 - COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 17
 CAPO IV 18
 RESPONSABILITA' E REGIME SANZIONATORIO..... 18
 Art. 13 - LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA L.
 N. 190/2012 18
 ART. 14 - MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 19
 ALLEGATI: 20
 - allegato a) "Catalogo dei processi e valutazione del rischio" 20
 - allegato b) "Livello del rischio di corruzione" 20
 - allegato c) "Trattamento del rischio" 20

CAPO I INTRODUZIONE

ART. 1- PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Provincia di Fermo con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 28 gennaio 2014 ha adottato per la prima volta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Anni 2014 – 2016, d’ora in poi denominato Piano o PTPC, in attuazione delle disposizioni normative contenute nella Legge n. 190/2012 rubricata sotto il titolo “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione dell’ANAC (ex CIVIT) n. 72/2013.

Come previsto dalla L. n. 190/2012 e dal PNA il PTPC deve essere aggiornato annualmente su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con il presente documento si intende soprattutto effettuare un aggiornamento di tipo normativo a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni che hanno riguardato l’Ente Provincia contenute nella Legge n. 56/2014 e nella L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), concernenti l’attuazione del processo di riforma degli enti intermedi.

In modo particolare la Legge n. 56/2014 ha profondamente innovato l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente Provincia, modificando la compagine degli organi di indirizzo politico-amministrativo: a seguito dell’abolizione della Giunta provinciale ora costituiti da: Presidente della Provincia, Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, prevedendo un sistema di elezione di secondo livello per gli stessi Organi e inserendo un nuova disciplina delle funzioni, distinte tra fondamentali e quelle oggetto di riordino.

La legge n. 190/2014 ha poi previsto dal comma 418 al comma 430, art. 1, a carico delle Province una serie di divieti e di obblighi incidenti soprattutto sul personale delle Province stesse.

A ciò è da aggiungere il pesante taglio finanziario, che si traduce in un vero e proprio prelievo forzoso a carico degli Enti Provincia, consistente in 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, in 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e in 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Il combinato disposto delle disposizioni citate rende, di fatto, difficilmente realizzabile un Piano di prevenzione della corruzione a causa delle scarsissime risorse economiche a disposizione e delle incertezze sulla dotazione organica dell’Ente, visto il trasferimento

delle funzioni non fondamentali e conseguentemente anche delle risorse umane e strumentali che entro questo anno dovrà essere attuato ai sensi della L. 56/2014.

Pertanto con il presente documento non si può che confermare quanto previsto nel Piano approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 9/2014 sia in termini di processi mappati che di misure per la prevenzione e contrasto della corruzione.

ART. 2 - FINALITA' DEL PIANO

Il PTPC della Provincia di Fermo è un atto programmatico, con il quale viene fornita una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e vengono indicati gli interventi volti a prevenire il medesimo rischio, nonché i soggetti coinvolti nella predisposizione e attuazione del Piano.

Attraverso questo documento vengono pertanto identificate le aree a maggior rischio di corruzione, nonché i processi (intesi come insieme di attività e procedimenti) maggiormente esposti al rischio di corruzione relativi ad ogni area, gli eventi rischiosi, i settori coinvolti e le misure da attuare per neutralizzarli con l'indicazione dei tempi di attuazione ed il conseguente monitoraggio.

ART. 3 - CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Provincia di Fermo è stata istituita con la Legge n. 147/2004 ed è divenuta operativa a seguito delle elezioni amministrative concluse nel mese di giugno dell'anno 2009, con l'insediamento degli attuali amministratori.

Il territorio della Provincia è composto da 40 comuni concentrati su una superficie di 859,51kmq con circa 176.488 abitanti. Il territorio è caratterizzato da tre assi vallivi percorsi dai tre principali corsi d'acqua: l'Aso, l'Ete e il Tenna.

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 88 del 06.06.2014 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Provincia che si compone di 7 settori, oltre all'ufficio di Staff dell'Ufficio della Presidenza, come di seguito denominati:

1	Organi Istituzionali – Affari Generali – Contratti – Politiche Sociali – Ufficio Elettorale
2	Risorse Finanziarie e Umane
3	Cultura – Pubblica Istruzione - Vigilanza – Attività naturalistiche – Politiche Comunitarie – ICT
4	Politiche del lavoro e Formazione Professionale – Attività produttive - Progetti speciali di sviluppo e marketing del territorio
5	Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica
6	Patrimonio – Edilizia Scolastica – Genio Civile
7	Ambiente e Trasporti

La dotazione organica della Provincia al 31 dicembre 2014 risulta essere così composta:

Dirigenti: n. 6 + 1 dirigente in Convenzione

Personale di ruolo: n. 214

Personale non di ruolo: n. 4

Tra gli obiettivi principali dell'Amministrazione Provinciale di Fermo c'è, oltre a quello di garantire la piena efficienza per quanto riguarda le materie di propria competenza quello di diventare un punto di riferimento importante per il territorio, coordinando l'attività di programmazione territoriale insieme agli Enti Locali e agli operatori economici, svolgendo un ruolo di facilitazione all'accesso delle risorse, incentivando le sinergie tra pubblico e privato.

CAPO II ATTORI INTERNI ED ESTERNI

ART. 4 - ATTORI INTERNI

All'interno della Provincia di Fermo, sia i soggetti che ricoprono un ruolo di indirizzo politico sia il personale dipendente ed il personale dirigenziale, ciascuno con il proprio livello di responsabilità, sono coinvolti nelle attività volte alla prevenzione degli eventi corruttivi, secondo quanto previsto negli articoli successivi.

ART. 4.1 - COMPITI DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO UN RUOLO DI INDIRIZZO POLITICO.

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 262 del 5.12.2013 è stato adottato l'atto di indirizzo con il quale La Provincia di Fermo in applicazione delle disposizioni normative contenute nella L. 190/2012, nel D.Lgs. 33/2013 ed in linea con quanto previsto in termini di obiettivi ed azioni dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, intende favorire la realizzazione di un sistema organizzativo che abbia come finalità il perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- Favorire lo sviluppo della cultura dell' integrità e della legalità
- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- Garantire un adeguato livello di trasparenza

In considerazione del fatto che secondo la nota Anci del 21 marzo 2013, per "organo di indirizzo politico" competente in materia di prevenzione della corruzione deve intendersi la Giunta e visto che a decorrere dal 13 ottobre 2014, a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi nella giornata di domenica 12 ottobre 2014, la Giunta non costituisce più organo

politico dell'Ente Provincia, ma che, come indicato nel nuovo Statuto della Provincia adottato con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 2 del 22/12/2014, le funzioni di competenza della Giunta sono svolte dal Presidente della Provincia.

In virtù di quanto sopra indicato il Presidente della Provincia:

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- adotta il PTPC, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 4.2 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con decreto presidenziale n. 9 del 26.03.2013 il Segretario Generale dell'Ente è stato nominato in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Fermo.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione deve:

- presentare annualmente la proposta del Piano triennale della prevenzione della corruzione;
- vigilare sulla corretta attuazione del PTPC da parte dei soggetti interessati;
- redigere ogni anno, entro il 15 dicembre, una relazione che contenga il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione previste nel Piano.

ART. 4.3 - COMPITI DEI DIRIGENTI DEI SETTORI

I Dirigenti della Provincia di Fermo, ognuno per la propria competenza, partecipano alle attività di prevenzione del rischio di corruzione e in modo particolare:

- partecipano all'individuazione delle aree di rischio, oltre a quelle indicate nel comma 16, art. 1 della L. n. 190/2012;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- attuano le misure di prevenzione proposte;
- dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- coadiuvano il Responsabile della Prevenzione nel monitoraggio dell'efficacia delle misure attuate.

ART. 4.4 - COMPITI DEI REFERENTI INTERNI

Con decreto presidenziale n. 9 del 26.03.2013 sono stati nominati in qualità di referenti interni delle misure di prevenzione della corruzione i Dirigenti, ciascuno per la propria competenza.

I Dirigenti in qualità di referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, soprattutto gli segnalano le criticità rilevate nell'attuazione del PTPC.

ART. 4.5 - COMPITI DEI DIPENDENTI

I dipendenti della Provincia di Fermo partecipano alle attività di prevenzione della corruzione previste nel PTPC ed in modo particolare:

- partecipano alle attività formative sui temi della legalità e integrità, così come disposto dal Responsabile della Prevenzione;
- attuano le misure previste nel Programma Triennale della Trasparenza;
- rispettano le prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n 276 del 23.12.2013;
- segnalano al Responsabile della Prevenzione gli illeciti di cui vengono a conoscenza (*whistleblowing*);
- si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o attività in caso di conflitto di interesse;
- nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non svolgono attività lavorativa presso le imprese nei confronti delle quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Provinciale (*pantouflage*).

ART. 4.6 - COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O DI STRUTTURA ANALOGA

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o struttura analoga partecipa al processo di gestione del rischio, al fine della verifica e dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al Programma Triennale della Trasparenza che costituisce una sezione del PTPC e contribuisce alla definizione degli atti programmatici dell'Ente in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Performance.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 56/2014, sopra citata e per finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con nota ID: 263586 del 09/01/2015 il Presidente della Provincia ha incaricato il Segretario Generale di svolgere le funzioni di OIV per provvedere all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 5 - ATTORI ESTERNI

La Provincia di Fermo ha realizzato forme di consultazione telematica per reperire suggerimenti nell'elaborazione del presente Piano, da parte dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder) che ricevono servizi dall'Ente, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, attraverso la pubblicazione di un avviso sull'home page del sito istituzionale.

Alla scadenza del termine fissato sono pervenute le osservazioni da parte del Presidente dell'ACU Marche (Associazione Consumatori Utenti) pervenuta in data 26.01.2014 di cui si terrà conto nella redazione del presente documento programmatico.

CAPO III GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

ART. 6 - MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi costituisce la prima fase di gestione del rischio di corruzione insito in determinate aree di attività dell'Ente, maggiormente esposte al rischio stesso.

La mappatura dei processi avviene mediante l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione all'interno dell'Ente e dei processi a queste aree collegate, costituiti da un insieme di attività in cui possono essere ricomprese anche procedure di natura privatistica. Per tale ragione il concetto di "processo" ha un significato più ampio del termine "procedimento amministrativo".

La Provincia di Fermo ha effettuato la mappatura dei processi tenendo conto delle aree di rischio individuate dalla L. n. 190/2012, attraverso un lavoro di condivisione svolto tra il Responsabile della Prevenzione e i Dirigenti dell'Ente.

In considerazione del processo di trasformazione di cui è oggetto l'Ente Provinciale a decorrere dal 1 gennaio 2015, come meglio descritti in premessa, ci si avvale delle risultanze conseguenti alla "mappatura dei processi" allegate al Piano triennale 2014-2016.

Per l'individuazione analitica dei processi e degli eventi rischiosi ad essi collegati si rinvia all'**allegato a)** del presente Piano.

ART. 7 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Alla mappatura dei processi consegue la fase di valutazione del rischio di corruzione.

Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Attraverso queste attività, per ogni processo individuato, si fanno emergere i rischi di corruzione ad esso collegati.

Successivamente all'identificazione dei rischi di corruzione si procede all'analisi degli stessi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico determinato dal prodotto scaturente da *probabilità x impatto*.

Per valutare il livello di rischio l'Ente ha utilizzato la tabella 5 allegata al PNA.

L'ultima fase della valutazione è rappresentata dalla ponderazione del rischio che consiste nel raffrontare i rischi identificati al fine di decidere la priorità e l'urgenza del trattamento attraverso le misure indicate agli artt. 8 e seguenti del presente Piano.

Al fine di rendere più agevole l'attività di ponderazione del rischio, la valutazione dei rischi è stata sintetizzata nella matrice Impatto/Probabilità che offre una rappresentazione più immediata dei processi esposti al rischio di corruzione attraverso la distinzione tra livello di rischio basso/medio/alto di cui all'**allegato b)** al presente Piano.

Anche per quanto concerne la valutazione del rischio, per l'anno 2015, ci si avvale delle risultanze allegate al Piano triennale 2014 – 2016.

La ponderazione del rischio è stata svolta sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione.

La Provincia di Fermo ha stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto per ogni processo, considerando nel loro insieme gli eventi rischiosi identificati e collegati a ciascun processo.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione delle misure volte a neutralizzare o comunque ridurre il rischio di corruzione presente nei processi identificati.

L'individuazione delle misure è compiuta dal Responsabile della Prevenzione con il coinvolgimento dei Dirigenti per le aree di competenza.

Le misure si distinguono precipuamente in misure obbligatorie e misure ulteriori:

- ❖ le misure obbligatorie sono quelle che, in base a specifiche disposizioni normative devono essere attuate necessariamente dalle Amministrazioni Pubbliche;
- ❖ le misure ulteriori possono essere attuate solo dopo aver effettuato una stima dell'impatto sull'organizzazione e sul grado di efficacia attribuibile a ciascuna misura.

Per il presente Piano vengono confermate le misure previste per il PTPC 2014 – 2016.

Art. 8.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE E TRASVERSALI

Le misure obbligatorie e trasversali si applicano necessariamente a tutti i processi individuati come a maggior rischio di corruzione e si articolano nel modo seguente.

➤ Trasparenza

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ed è assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Fermo delle informazioni rilevanti riguardanti le attività poste in essere dall'Ente.

Il D.lgs. n. 33/2013, in attuazione della L. n. 190/2012, ha riordinato e in parte innovato la materia della trasparenza amministrativa.

L'indicazione delle modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e dei soggetti responsabili è descritta nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 294 del 31.12.2013 e aggiornato con Decreto Presidenziale n. 9 del 30.01.2015.

Il PTTI costituisce una sezione del presente Piano, come previsto all'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e indicato al successivo articolo 9 del presente Piano.

➤ Codice di comportamento

Il Codice di Comportamento della Provincia di Fermo è stato adottato con Deliberazione di Giunta n. 276 del 23.12.2013 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/01 s.m.i.

Il Codice contiene l'indicazione di regole di comportamento a cui i dipendenti della Provincia di Fermo si devono conformare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il Codice si applica, oltre che al personale dipendente del comparto e dirigenziale, anche e in maniera del tutto innovativa a tutti i collaboratori dell'Amministrazione, ai titolari di incarichi degli uffici di staff degli organi politici e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

➤ Adozione regole per rotazione del personale dirigenziale e non nelle aree di rischio

Nei processi in cui è stato valutato un rischio medio di corruzione, la misura in esame appare la più idonea a evitare che possano consolidarsi situazioni di privilegio o che possano crearsi situazioni "particolari" tra Amministrazione e utenti.

Al momento questa misura risulta difficilmente attuabile per la scarsità delle risorse umane a disposizione, in termini di personale dirigenziale e non, ancor di più alla luce dei tagli alle risorse finanziarie ed umane disposti con Legge 190/2014.

Si potrà valutare la sua attuazione nel triennio di riferimento, qualora le condizioni organizzative e gestionali lo consentano, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione,

Pertanto si rinvia alle fasi di aggiornamento del Piano l'eventuale applicazione di tale misura.

➤ **Astensione in caso di conflitto di interesse**

Il dipendente comunica, con congruo termine di preavviso, al Dirigente del Settore di appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o 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, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o Dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione del dipendente decide il Dirigente del Settore di appartenenza, il quale lo comunica al Segretario Generale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, che cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione.

Sull'astensione del Dirigente di Settore o ufficio equiparato decide il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, che cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione adottate.

➤ **Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra- istituzionale**

La Provincia di Fermo ha definito criteri generali per disciplinare il conferimento degli incarichi d'ufficio e di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali con il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 152 del 13.07.2010 e modificato in ultimo con Deliberazione di Giunta provinciale n. 187 del 02.08. 2012.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, nelle autorizzazioni a svolgere o ricevere incarichi va dato esplicitamente atto dell'assenza anche potenziale di conflitti di interesse con la funzione pubblica ricoperta.

➤ **Specifico divieto di conferimento di incarico dirigenziale**

Ai sensi dell'art. 53 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

➤ **Applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice ex D.Lgs. n. 39/2013**

Il D.Lgs. n. 39 del 2013 ha individuato alcune specifiche circostanze, in presenza delle quali non è possibile conferire e comunque ricoprire, per incompatibilità, incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

La normativa di riferimento prevede che all'atto di conferimento degli incarichi i soggetti interessati sottoscrivano una dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità e annualmente di incompatibilità espressamente indicate.

La Provincia di Fermo ha provveduto a far sottoscrivere ai dirigenti interni ed esterni e al Segretario Generale una dichiarazione contenente le informazioni previste dal D.lgs. 39/2013, al fine di verificare e garantire l'assenza di situazioni che possano comportare il rischio di accordi corruttivi e illeciti scambi di favore.

➤ **Applicazione delle disposizioni in materia di divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*)**

La legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo il divieto per i dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente di appartenenza, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta a traverso i medesimi poteri.

La Provincia di Fermo, in applicazione della sopra menzionata disposizione, con circolare n. 1 del 16.01.2014 del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha disposto quanto segue:

- che a cura del Dirigente del servizio gestione giuridica del personale, nei contratti di assunzione del personale debba essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- che a cura dei Dirigenti, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, debba essere 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;
- che i Dirigenti ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

La misura in esame è finalizzata ad evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

- **Divieto di nominare i dipendenti all'interno di commissioni di gara e concorso e divieto di assegnazione degli stessi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

La legge n. 190/2012 introduce l'art. 35 bis nel D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di peculato, malversazione, percezione indebita, concussione, corruzione non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi o per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- essere assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.

La Provincia di Fermo attua tale misura introducendo l'obbligo per i Dirigenti, ciascuno per la propria competenza, di far sottoscrivere al personale incaricato di far parte di una commissione, una dichiarazione in cui venga espressa l'assenza di condanna penale per i reati contro la P.A..

- **Applicazione delle disposizioni a tutela del dipendente che segnala un illecito (*whistleblower*)**

Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richieste e segnalando in via riservata allo stesso, oltre che al proprio Dirigente, di propria iniziativa, eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini di cui al presente articolo.

Le segnalazioni da parte di un Dirigente vengono indirizzate in via riservata al Segretario Generale.

Il destinatario delle segnalazioni di cui al periodo precedente adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

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; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

La Provincia di Fermo garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell'amministrazione: tale diritto è assicurato anche quando i Consiglieri provinciali esercitano il diritto all'accesso agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

➤ **Formazione specifica sui temi della legalità e dell'integrità**

Il Responsabile della Prevenzione, con l'ausilio dei Dirigenti che operano all'interno delle aree a maggiori rischio di corruzione, programma, all'inizio di ogni anno, dei percorsi formativi sui temi della legalità e dell'etica.

L'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione spetta al Responsabile della prevenzione di concerto con i Dirigenti.

➤ **Protocolli di legalità e patti di integrità**

All'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 è previsto che le stazioni appaltanti possano inserire negli Avvisi, bandi di gara o lettere di invito disposizioni in cui viene specificato che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

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

La Provincia di Fermo, la Prefettura di Ascoli Piceno e altri Enti Locali hanno sottoscritto, nell'anno 2010, un protocollo di legalità, che si è provveduto ad inserire come clausola di salvaguardia negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti e il cui mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto.

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

Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e favorire un clima di fiducia contribuendo a far emergere i fatti di cattiva amministrazione e i fenomeni corruttivi, la Provincia di Fermo organizza annualmente una giornata sui temi della legalità, integrità e trasparenza da programmare all'inizio di ogni anno e pubblica comunicati stampa illustrativi dell'attuazione del presente Piano.

Al fine di incentivare il coinvolgimento e l'ascolto della cittadinanza la Provincia di Fermo ha provveduto a pubblicare sull'homepage del sito istituzionale degli Avvisi Pubblici per chiedere contributi finalizzati alla elaborazione del Codice dei dipendenti pubblici, del Programma Triennale della trasparenza e del presente Piano.

E' stata a questo scopo istituita la casella di posta elettronica: anticorruzione@provincia.fm.it

➤ **Monitoraggio tempi procedurali**

Nel rispetto del dettato normativo contenuto al comma 28 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e comma 2 dell'art. 24 del D.lgs. n. 33/2013, la Provincia di Fermo provvede a verificare il rispetto dei tempi previsti per legge per la conclusione dei procedimenti.

Il monitoraggio avviene mediante l'invio al Responsabile della prevenzione di un report semestrale in cui i Dirigenti, ciascuno per il proprio settore di competenza, specificano i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento e il dato percentuale rispetto al totale dei procedimenti assegnati.

Tale attività verrà definita dal Responsabile della prevenzione mediante specifici atti organizzativi.

Art. 8.2 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI

Oltre alle misure in precedenza indicate e qualificate come obbligatorie, la Provincia di Fermo intende utilizzare altre misure cosiddette ulteriori, al fine di rafforzare maggiormente il sistema di prevenzione della corruzione.

Le misure in questione possono essere così sintetizzate:

- intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
- applicazione del sistema dei controlli introdotto dal D.L. n. 174/2012 ed in modo particolare del controllo di regolarità amministrativa successiva e avente ad oggetto precipuamente gli atti dirigenziali,
- previsione di ulteriori obblighi di trasparenza, laddove possibile e nel rispetto della normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
- regolazione dell'attività amministrativa, soprattutto discrezionale, mediante direttive, regolamenti interni e circolari;
- circolazione delle informazioni,
- svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti per confronto sulle attività gestionali;
- nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio gestione del personale;
- informatizzazione dei processi;

- l'accesso telematico a dati, documenti, e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;

Tali misure verranno applicate, laddove possibile, in maniera trasversale a tutti i processi identificati nell'ambito delle aree a maggior rischio di corruzione

Art. 9 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, ogni Amministrazione, adotta un **Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità**, da aggiornare annualmente per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità.

Il Programma in questione definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e costituisce una sezione del presente Piano.

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 altri strumenti di programmazione.

Gli adempimenti previsti nel PTTI concernono principalmente:

- ❖ l'obbligo di pubblicazione delle informazioni obbligatorie di cui al D.Lgs. 33/2013 nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente";
- ❖ l'indicazione dei soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento delle varie sotto sezioni;
- ❖ l'indicazione delle fasi e dei tempi necessari per l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle azioni previste;
- ❖ le iniziative di coinvolgimento degli *stakeholder* esterni, per la comunicazione dei contenuti del Programma;
- ❖ il collegamento con il Piano della Performance.

La Provincia di Fermo ha adottato l'aggiornamento del Programma Triennale con Decreto Presidenziale n. 9 del 30.01.2015.

ART. 10 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

In relazione alla declinazione dei tempi di realizzazione delle misure sopra elencate e degli uffici responsabili dell'attuazione si rinvia all'**allegato c)** al presente Piano.

ART. 11 - MISURE GIA' IN PRECEDENZA ADOTTATE

- **Misure adottate nell'anno 2013:**

- Nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione con Decreto Presidenziale n. 9 del 26.03.2013 e dei referenti nella figure rispettivamente del Segretario Generale e dei singoli Dirigenti;
- Nomina del Segretario Generale in qualità di Responsabile della trasparenza con Decreto presidenziale n. 13 del 22.04.2013;
- Circolare n. 5 del 04.06.2013 del Segretario Generale in cui sono state indicate le modalità per la pubblicazione delle informazioni previste agli artt. 15, 26/27 e 37 del D. Lgs. 33/2013;
- Circolare n. 6 del 17.06.2013 del Segretario Generale con la quale è stato trasmesso il Codice generale dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;
- Adozione del Regolamento per l'attuazione dei controlli interni introdotti dal D.L. n. 174/2012 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 31.01.2013;
- Nomina del Segretario Generale con decreto n. 15 del 22.04.2013 in qualità di Responsabile dei controlli successivi di regolarità amministrativa.
- Determina n. 3 del 27.05.2013 della Segreteria Generale con la quale è stato approvato l'atto organizzativo per lo svolgimento dei controlli da effettuare con cadenza semestrale.
- Decreto presidenziale n. 8 del 26 marzo 2013 con cui il Segretario Generale è stato individuato in qualità di soggetto con poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
- Deliberazione di Giunta n. 276 del 23.12.2013 con cui è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Fermo.

- Misure adottate nell'anno 2014:

- Il giorno 4 aprile 2014 è stata organizzata una giornata formativa rivolta a tutti i dipendenti della Provincia avente ad oggetto: "la disciplina della trasparenza e le regole dell'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi".
- Controlli di regolarità amministrativa successiva effettuati semestralmente ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.
- Monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza

ART. 12 - COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Le misure ed azioni previste nel PTPC e nel PTTI devono essere inserite sotto forma di obiettivi nel Piano della Performance (PP) e quindi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

La Provincia di Fermo procede ad inserire nel PEG in qualità di obiettivi e indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPC e del PTTI sotto la duplice veste di performance organizzativa e individuale, con particolare riferimento all'attuazione delle misure previste nei Piani e misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi;

A partire dall'annualità 2014, gli strumenti di programmazione costituenti nell'ente il Ciclo della performance hanno assunto la prevenzione del rischio di corruzione e la trasparenza in qualità di principi strategici trasversali dell'attività dell'ente e definiscono i corrispondenti obiettivi organizzativi e individuali.

CAPO IV RESPONSABILITA' E REGIME SANZIONATORIO

Art. 13 - LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA L. N. 190/2012

La mancata attuazione degli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione comporta un diverso grado di responsabilità a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione da parte dei soggetti tenuti ad adempiere come di seguito esplicitato:

➤ **Responsabilità del soggetto individuato in qualità di Responsabile della prevenzione**

La legge n. 190/2012 configura una responsabilità di tipo dirigenziale in caso di mancata predisposizione del Piano e mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori a maggior rischio di corruzione.

La stessa normativa prevede poi una sorta di responsabilità oggettiva in capo allo stesso Responsabile nel caso in cui venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che lo stesso Responsabile provi di aver posto in essere tutte le misure volte alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La responsabilità che deriva dall'impossibilità di provare di aver posto in essere le misure sopra indicate è di tipo dirigenziale, disciplinare oltre che per danno erariale e all'immagine della P.A. ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. n. 190/2012.

In capo al Responsabile della prevenzione, in qualità di Responsabile della trasparenza, si segnala anche la responsabilità di tipo dirigenziale e per danno all'immagine, prevista all'art. 46 del D.lgs. n. 33/2013 per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo e mancata predisposizione del Programma Triennale della trasparenza.

➤ **Responsabilità del dirigente per omissione totale o parziale o per ritardo nell'adozione delle misure prescritte**

La legge n. 190/2012 prevede una specifica responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001 in caso di mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni obbligatorie contenute nel D.Lgs. 33/2013 che, in attuazione della L. n. 190/2012, ha riordinato la disciplina in materia di trasparenza.

L'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede espressamente che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, responsabilità disciplinare ed è comunque valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

➤ **Responsabilità del dipendente per violazione delle misure di prevenzione**

L'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012 prevede una diretta responsabilità disciplinare a carico dei dipendenti in caso di violazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

A tale previsione si ricollega il disposto dell'art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici che espressamente prevede:

*“1. la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche' **dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione**, da' luogo anche a responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.”*

ART. 14 - MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel presente Piano e la verifica dell'efficacia delle misure proposte si effettuano tenendo conto dei risultati organizzativi e individuali contenuti nella Relazione della Performance, raggiunti rispetto agli obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e strettamente connessi all'attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione e nel Programma della trasparenza, con riferimento all'anno precedente.

L'aggiornamento del Piano avviene di regola annualmente e in caso di eventuali adeguamenti a disposizioni normative, a riorganizzazione di processi e di funzioni, tenendo conto dei risultati emersi nella Relazione della Performance, e viene proposto dal Responsabile della prevenzione.

Si provvederà ad adeguare i sistemi informativi interni per la gestione dei corrispondenti flussi di informazioni, al fine di attuare in maniera efficace l'attività di monitoraggio e aggiornamento del presente Piano,

ALLEGATI:

- allegato a) “Catalogo dei processi e valutazione del rischio”.
- allegato b) “Livello del rischio di corruzione”
- allegato c) “Trattamento del rischio”

CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (<i>probabilità x impatto</i>) (basso/medio/alto)	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO	Servizio Gestione Giuridica del personale
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;		
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;		
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;		
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	BASSO	Servizio Gestione Giuridica del personale	
Conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO	tutti i settori	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	MEDIO	tutti i settori
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	MEDIO	tutti i settori
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	MEDIO	tutti i settori
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	MEDIO	tutti i settori
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	MEDIO	tutti i settori
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	MEDIO	tutti i settori

CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (<i>probabilità x impatto</i>) (<i>basso/medio/alto</i>)	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MEDIO	tutti i settori
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	MEDIO	tutti i settori
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	MEDIO	tutti i settori
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	MEDIO	tutti i settori
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	MEDIO	tutti i settori
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;	MEDIO	tutti i settori
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	MEDIO	tutti i settori
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	MEDIO	tutti i settori
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	MEDIO	i settori interessati
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	MEDIO	i settori interessati
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	MEDIO	i settori interessati

CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (<i>probabilità x impatto</i>) (<i>basso/medio/alto</i>)	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI
		Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	MEDIO	tutti i settori
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici		

LIVELLO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE CALCOLATO PER OGNI PROCESSO INDIVIDUATO						
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	PROBABILITA'	IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (probabilità x impatto)	LIVELLO RISCHIO	
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	3,66	2,25	8,23	MEDIO	
	Progressioni di carriera	1,33	1,75	2,33	BASSO	
	Conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	3	1,75	5,25	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2,6	1,5	4	MEDIO	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2,8	2,25	6,37	MEDIO	
	Requisiti di qualificazione	2,8	2	5,6	MEDIO	
	Requisiti di aggiudicazione	2,8	1,75	4,95	MEDIO	
	Valutazione delle offerte	2,6	2	5,3	MEDIO	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,3	2	4,6	MEDIO	
	Procedure negoziate	3	1,5	4,5	MEDIO	
	Affidamenti diretti	3	1,5	4,5	MEDIO	
	Revoca del bando	2,6	1,75	4,6	MEDIO	
	Redazione del cronoprogramma	3	1,5	4,5	MEDIO	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	1,75	5,25	MEDIO	
	Subappalto	3	1,25	3,75	MEDIO	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2,6	1,75	4,6	MEDIO	
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2,6	1,75	4,6	MEDIO
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2,8	2	5,6	MEDIO
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2,6	1,75	4	MEDIO	

IMPATTO	PROBABILITA'					
	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE	
SUPERIORE						4,1-5
SERIO						3,1-4
SOGLIA						2,1-3
MINORE						1,1-2
MARGINALE						0-1
	0-1	1,1-2	2,1-3	3,1-4	4,1-5	

LEGENDA GRADO RISCHIO	
ALTO	
MEDIO	
BASSO	

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MISURE PROPOSTE - TEMPI DI REALIZZAZIONE - UFFICI RESPONSABILI						MISURE ESISTENTE GIÀ ADOTTATE (VEDI ART. 11)
MISURE OBBLIGATORIE E TRASVERSALI			MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI			
MISURE OBBLIGATORIE TRASVERSALI APPLICABILI A TUTTI I PROCESSI (per il dettaglio vedi art. 8.1)	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE	UFFICI RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI PROPOSTE	UFFICIO RESPONSABILE ATTUAZIONE	
	I tempi sono indicati nell'allegato A al PTTI adottato con DGP N. 294 del 30/12/2013	Settori indicati nell'allegato A) al PTTI	> intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;	tempestivo	Tutti i dirigenti e il personale per le procedure in cui sono richieste dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio	Le misure adottate sono quelle illustrate dettagliatamente all'art. 11 del Piano e ad esse si fa pieno e incondizionato riferimento
> Piano triennale della trasparenza;	tempestivo	tutti i Dirigenti e i dipendenti	> nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.L. n. 174/2012;	semestrale	Responsabile dei controlli interni	
> Codice di Comportamento settoriali;	Non di immediata attuazione. Se ne valuta l'applicazione nel triennio qualora le condizioni organizzative o gestionali lo consentano	Responsabile della prevenzione della corruzione	> previsione di ulteriori obblighi di trasparenza;	triennio 2015 - 2017	tutti i Dirigenti	
> Rotazione del personale laddove possibile;	tempestivo	tutti i Dirigenti	> regolazione dell'attività amministrativa, soprattutto discrezionale, mediante direttive, regolamenti interni e circolari;	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Dirigenti per i procedimenti di rispettiva competenza	
> astensione in caso di conflitto di interessi;	Annuale	Responsabile della trasparenza e tutti i Dirigenti ciascuno per il proprio personale	> circolazione delle informazioni,	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Dirigenti per i procedimenti di rispettiva competenza	
> formazione del personale sui temi della legalità e dell'integrità;	tempestivo	Responsabile della trasparenza e tutti i Dirigenti	> svolgimento di riunioni periodiche tra dirigenti per confronto sulle attività gestionali;	trimestrale e all'occorrenza	Responsabile della Prevenzione e tutti i Dirigenti	
> Svolgimento incarichi d'ufficio- attività ed incarichi extra – istituzionali;	tempestivo	Responsabile della trasparenza e Dirigente risorse umane	> nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio gestione del personale,	annuale	Dirigenti dei Servizi Gestione Giuridica e Gestione Economica del personale	
> divieto di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis;	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Dirigenti	> informatizzazione dei processi	triennio 2015 - 2017	Dirigente del Servizio ICT	
> applicazione del D.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice;	tempestivo	Dirigente del Servizio gestione giuridica del personale e tutti i Dirigenti per procedure di affidamento dei servizi lavori e forniture	> l'accesso telematico a dati, documenti, e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti	triennio 2015 - 2017	Dirigente del Servizio ICT	
> Divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage);	tempestivo	tutti i Dirigenti e i dipendenti				
> divieto per i dipendenti pubblici di far parte di commissioni di gara, di accesso al pubblico impiego;	tempestivo	tutti i Dirigenti				
> divieto di attribuzione di vantaggi economici e di assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie in caso di condanna per delitti contro la PA.,	tempestivo	Responsabile della Prevenzione				
> forme di tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing);	tempestivo	tutti i Dirigenti per procedure di affidamento dei servizi lavori e forniture				
> predisposizione dei patti di integrità,	tempestivo	Responsabile della prevenzione				
> azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Annuale	Responsabile della prevenzione				
> monitoraggio dei rispetto dei termini	semestrale	Responsabile della Prevenzione e tutti i Dirigenti				