

**OBIETTIVI ANTICORRUZIONE- TRASPARENZA****DIRIGENTE: ARCH. FABIO MUCILLI**

OBIETTIVI TRASPARENZA- ANTICORRUZIONE - <u>RENDICONTAZIONE ANNO 2021</u>						
Misura Obbligatoria P.N.A.	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Trasparenza	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	
Rotazione del Personale	Per tutti gli uffici individuati come aree ad elevato rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo	Predisposizione criteri per la regolamentazione della rotazione del personale	Triennio 2021-2023	Tutte le Aree e Settori ove possibile. Dalla rotazione è esclusa la Polizia Locale e Avvocatura.	Sindaco, dirigenti e responsabili di settore	Il nuovo personale è stato assunto a partire dal 1 marzo 2021. Non è stato pertanto possibile applicare la rotazione del personale per mancanza di dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale.

	<p>tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio.</p> <p>Nel caso di incaricati di dirigenza o posizione organizzativa la rotazione è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi.</p> <p>I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla loro pubblicazione sul sito dell'ente.</p> <p>La misura della rotazione è applicata dai Dirigenti e Responsabili di Settore nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della responsabilità dei procedimenti. A tal fine l'ente previa informativa sindacale adotta criteri oggettivi.</p> <p>L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa. Si rinvia a quanto riportato nei punti II.6 e II.14 E II</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	14BIS					
<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	L'obbligo di astensione trova disciplina nel Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione. Sono da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione	Il Codice di Comportamento di Amministrazione è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale. Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva misura "Formazione" apposita attività formativa	Anno 2021			
<b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	
<b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico. Controlli su eventuali situazioni di incompatibilità.	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	

<b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 53, comma 16 ter D. L.vo n. 165/2001 e art 1, comma 42, lett. l, legge n. 190/2012	Inserimento di apposite clausole nei bandi gara e nei contratti relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i Dirigenti/responsabili di settori	Tutti i contratti sottoscritti riportano la clausola di cui all'art. 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.
		Aggiornamento direttive contenenti le disposizioni inerenti le modalità del controllo sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni.	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Dirigente/Responsabile settore personale	
<b>Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b>	Regolamentazione adeguata alla normativa, con riferimento a procedure di gara e di concorso/selezione	Esclusione dalla commissione nel caso di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. L.vo n. 165/2001) ed acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo almeno a campione	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	
		Predisposizione e adozione regolamento, contenente anche disposizioni inerenti le modalità dei controlli sui precedenti penali	Entro il 31.12.2021			
<b>Whistleblowing</b>	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Nelle more dell'istituzione di un apposito canale informatico riservato, la segnalazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, viene consegnata	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	

		<p>personalmente al RPC ed all'UPD, che assumono le conseguenti adeguate iniziative, a seconda del caso.</p> <p>Le segnalazioni vengono raccolte cronologicamente in apposito registro riservato e custodite con modalità che ne garantiscano l'integrità e l'anonimato.</p> <p>Nel caso il segnalante intenda procedere verbalmente deve rivolgersi all'autorità inquirente giudiziaria o contabile.</p> <p>Si rinvia alle apposite misure indicate dal P.N.A. (Allegato 1 par. B.12)</p>				
		<p>Definizione di apposita <i>policy</i>, che preveda anche attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su diritti ed obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>			

<p><b>Formazione</b></p>	<p>Formazione del RPC</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Responsabili della Prevenzione della Corruzione.</p> <p>Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato uno specifico programma secondo quanto stabilito dal presente Piano</p> <p>Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione.</p>	<p>Anni 2021-2023</p>	<p>RPC</p> <p>Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p>RPC</p> <p>Dirigente/Responsabile settore personale</p>	
<p><b>Patti di Integrità</b></p>	<p>Aggiornamento, sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti.</p>	<p>Protocollo di legalità con la Prefettura di Foggia</p> <p>Utilizzo protocollo di legalità</p>	<p>Entro il 31.10.2021</p> <p>Anni 2021-2023</p>	<p>Tutte le aree e settori</p> <p>Tutte le aree e settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p> <p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	
<p><b>Formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></p>	<p>Introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai fini della tracciabilità dei processi</p>	<p>Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne dei Dirigenti e Responsabili dei Settori; attivazione di controlli specifici, anche <i>ex post</i>, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione da parte dei</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settori</p>	<p>Sono state impartite disposizioni per la redazione di atti in maniera omogenea in particolare per gli atti di competenza del Servizio SUE. E' stato implementato il servizio di gestione delle pratiche edilizie (Civilia) nonché il Sistema informativo Territoriale (SIT) con l'utilizzo dell'applicativo Geonext.</p>

		responsabili dei Settori; emanazione di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con adeguata e puntuale motivazione; implementazione dell'informatizzazione dei processi.				
<b>Monitoraggio dei tempi procedimentali</b>	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti	Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente. Presentazione di relazione annuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/respons abili di settori	L'Area V utilizza applicativi software che prevedono la compilazione online della modulistica. Sul sito istituzionale sono presenti i banner per lo Sportello Unico dell'Edilizia e lo Sportello Unico delle Attività Produttive con il link per la presentazione delle istanze

<p><b>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</b></p>	<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p>	<p>Applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione,</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	<p>Nei contratti è inserita la clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.</p>
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

		<p>sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e dal Codice generale.</p> <p>Inoltre, in sede di monitoraggio dei del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti sono riportati anche gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse. Il monitoraggio, avviene anche mediante sorteggio a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,</p>				
--	--	---	--	--	--	--



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.	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (requisiti di accesso e meccanismi di verifica). Previsione della presenza del dirigente/responsabile interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Consultazione dei Dirigenti e Responsabili dei Settori per eventuale revisione regolamento. Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente settore personale	
	Abuso in eventuali processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	come sopra	come sopra	Entro il 31.12.2021	Dirigente del settore personale	
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali ecc.).	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/R esponsabile settore personale	

	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	Settore personale. Commissione esaminatrice	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione: ad es. valutazione espressa mediante giudizio sintetico oltre che mediante giudizio numerico)	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/R esponsabile settore personale.	
<b>Progressioni di carriera</b>	Progressioni di carriera accordate illegittimamente.	Settore personale	Eventuale revisione criteri per lo svolgimento delle progressioni. Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Predisposizione proposta	Entro il 31.06.2021	Dirigente/R esponsabile settore personale. Delegazione Trattante.	
<b>Conferimento incarichi di collaborazione e</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Tutti le aree e settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna <i>ex art. 7, co. 6 e 6 bis</i> del D. L.vo 165/2001 Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Il sottoscritto non ha conferito incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7, comma 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001

Gestione e Valutazione del personale	Autorizzazione permessi, congedi, aspettative, ecc, in assenza o in difformità ai presupposti di legge. Disomogeneità nella valutazione	Tutti i settori	Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Tra i responsabili dei Servizi assegnati alla competenza del sottoscritto sussiste la massima collaborazione e circolazione delle informazioni favorita dalla condivisione dell'accesso alle piattaforme gestionali
			Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di valutazione. Eventuale revisione del regolamento della performance			Dirigente/R esponsabile settore personale.	
Area: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i settori	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili	In sede di predisposizione degli atti di gara	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non sono stati adottati bandi con restrizioni del mercato al fine di favorire una determinata impresa
<b>Individuazione dello strumento - istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Tutti i settori	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di programmazione	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non sono stati adottati atti di concessione di beni e servizi pubblici
<b>Requisiti di qualificazione</b>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nei bandi per l'affidamento di servizi e forniture non sono inserite clausole calibrate sulle capacità tecniche ed economiche finalizzate a favorire determinati operatori economici
<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti, in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nell'anno 2021 non sono stati pubblicati bandi di gara aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

	redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.						
<b>Valutazione delle offerte</b>	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.	Tutti i settori	Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito	In sede di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Sono effettuate verifiche sui verbali di gara, prima della reattiva approvazione, finalizzate ad accertare che le commissioni giudicatrici incaricate abbiano rispettato i criteri indicati nel disciplinare di gara
<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti i settori	Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L.vo 50/2016 ed osservanza degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nelle procedure di gara sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti e dall'ANAC per la verifica della soglia di anomalia delle offerte
<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi	Tutti i settori	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata	in sede di predisposizione della	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili	La motivazione in ordine al ricorso alla procedura negoziata non trova

	individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.		motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione	determinazione a contrarre		di settore.	applicazione in vigore del D.L. n. 76/2020 modificato con integrazioni dalla Legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni
<b>Affidamenti diretti</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori economici. In ogni caso assicurare anche attraverso analisi dei prezzi adeguato riscontro economico ai prezzi convenuti.	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	In caso affidamento diretto di beni/servizi/forniture viene sempre fatto esplicito riferimento alla normativa che ne giustifica il ricorso, nel rispetto dei principi di rotazione.
<b>Revoca del bando</b>	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non sono stati adottati atti di revoca di procedure di gara

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.	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	In sede di redazione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Dirigente/R esponsabile lavori pubblici.	I disciplinari e i capitolati di gara riportano sempre in maniera esplicita i termini di esecuzione del contratto
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del cronoprogramma	In sede di approvazione della rimodulazione	Decorrenza immediata	Dirigente/R esponsabile lavori pubblici.	Le rimodulazioni del cronoprogramma dei lavori sono sempre adeguatamente motivate
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Il ricorso alle modifiche del contratto è sempre adeguatamente motivato in applicazione dei principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	RPC e tutti i dirigenti/responsabili di settore.	

<b>Subappalto</b>	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	Tutti i settori	Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti AVCP/ANAC e giurisprudenziali	In sede di autorizzazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non sono stati autorizzati subappalti
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	
<b>S.A.L.</b>	Accordi collusivi con impresa esecutrice e /o direzione lavori. Mancato ovvero parziale controllo e verifica.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	Trasmissione comunicazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	L'emissione dei certificati di pagamento finalizzata alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori è sempre adeguatamente sottoposta a controllo e verifica
<b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Tutti i settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Non sono state attivate procedure di accordo bonario

<b>Affidamento incarichi esterni D. L.vo n. 50/2016</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi esterni.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Dirigente/R esponsabile lavori pubblici.	Il ricorso all'affidamento ad incarichi esterni è sempre adeguatamente motivato. Il ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto è sempre effettuato nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia
<b>Atti di gestione del patrimonio</b>	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); Scarso o mancato controllo; Discrezionalità nella gestione; Abuso nell'adozione del provvedimento.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Responsabile settore competente per atti gestione patrimonio.	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE</b>

							<b>DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>
<b>Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi a condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti;</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in settori 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); Omissioni di controlli e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità;</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio provvedimenti in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche.</p>	Tutti i settori.	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche;</p> <p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021		<p>I provvedimenti sono adottati con l'ausilio di software gestionali e procedure standardizzate, con acquisizione automatica del protocollo. I Responsabili dei Servizi procedono al controllo delle pratiche espletate dal personale incaricato</p>

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigente/responsabili di settore.	I provvedimenti sono adottati con l'ausilio di software gestionali e procedure standardizzate, con acquisizione automatica del protocollo. I Responsabili dei Servizi procedono al controllo delle pratiche espletate dal personale incaricato
<b>Area: Provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giuridica del destinatario</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Area: provvedimenti limitativi/rest rittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	I provvedimenti sono adottati con l'ausilio di software gestionali e procedure standardizzate, con acquisizione automatica del protocollo. I Responsabili dei Servizi procedono al controllo delle pratiche espletate dal personale incaricato
<b>Area: Entrate e patrimonio</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Ufficio Entrate tributarie ed extra-tributarie. Ufficio Patrimonio comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	I provvedimenti sono adottati con l'ausilio di software gestionali e procedure standardizzate, con acquisizione automatica del protocollo. I Responsabili dei Servizi procedono al controllo delle pratiche espletate dal personale incaricato
<b>Area: Legale e contenzioso</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<p><b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.</p>	<p>Avvocatura comunale.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settore.</p>	<p>I provvedimenti sono adottati con l'ausilio di software gestionali e procedure standardizzate, con acquisizione automatica del protocollo. I Responsabili dei Servizi procedono al controllo delle pratiche espletate dal personale incaricato</p>
---	--	-----------------------------	---	---	----------------------------	---	---

## OBIETTIVI SULLA TRASPARENZA 2021/2023- ANNO 2021

**DIRIGENTE: ING. FRANCESCO RIZZITELLI**

Obiettivi di trasparenza per il periodo 2021-2023						
obiettivi anno 2021	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO
Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione informatica	Utilizzo a regime del software informatico	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	I procedimenti di competenza dei Servizi SUE e SUAP sono svolti con l'ausilio di strumenti informatici periodicamente aggiornati
Adempimenti per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione	Partecipazione alle attività propedeutiche alla redazione del P.T.P.C.	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Si è partecipato alle attività di consultazione propedeutiche
Adeguamento e ristrutturazione del sito internet istituzionale	Sito conforme alle Linee Guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni	aggiornamento software e grafica	anno 2021	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	

**OBIETTIVI TRASPARENZA- ANTICORRUZIONE- RENDICONTAZIONE ANNO 2021**

Misura Obbligatoria P.N.A.	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>Trasparenza</b>	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	
<b>Rotazione del Personale</b>	Per tutti gli uffici individuati come aree ad elevato rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.	Predisposizione criteri per la regolamentazione della rotazione del personale	Triennio 2021-2023	Tutte le Aree e Settori ove possibile. Dalla rotazione è esclusa la Polizia Locale e Avvocatura.	Sindaco, dirigenti e responsabili di settore	I procedimenti sono stati assegnati a tutto il personale in servizio presso le aree di mia competenza sulla base della professionalità ed esperienza acquisita sul campo così come da linee guida ANAC.

	<p>Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio.</p> <p>Nel caso di incaricati di dirigenza o posizione organizzativa la rotazione è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi.</p> <p>I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla loro pubblicazione sul sito dell'ente.</p> <p>La misura della rotazione è applicata dai Dirigenti e Responsabili di Settore nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della responsabilità dei procedimenti. A tal fine l'ente previa informativa sindacale adotta criteri oggettivi.</p> <p>L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa. Si rinvia a quanto riportato nei punti II.6 e II.14 E II 14BIS</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	L'obbligo di astensione trova disciplina nel Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione. Sono da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione	Il Codice di Comportamento di Amministrazione è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale. Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva misura "Formazione" apposita attività formativa	Anno 2021			Non è ricorso la fattispecie
<b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Non di competenza
<b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico. Controlli su eventuali situazioni di incompatibilità.	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Non di competenza
<b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 53, comma 16 ter D. L.vo n. 165/2001 e art 1, comma 42, lett. l, legge n. 190/2012	Inserimento di apposite clausole nei bandi gara e nei contratti relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i Dirigenti/responsabili di settori	L'attività è stata svolta e non è ricorso la fattispecie

		Aggiornamento direttive contenenti le disposizioni inerenti le modalità del controllo sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni.	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Dirigente/Responsabile settore personale	L'attività è stata svolta e non è ricorso la fattispecie
<b>Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b>	Regolamentazione adeguata alla normativa, con riferimento a procedure di gara e di concorso/selezione	Esclusione dalla commissione nel caso di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. L.vo n. 165/2001) ed acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo almeno a campione	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Non ricorre la fattispecie
		Predisposizione e adozione regolamento, contenente anche disposizioni inerenti le modalità dei controlli sui precedenti penali	Entro il 31.12.2021			
<b>Whistleblowing</b>	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Nelle more dell'istituzione di un apposito canale informatico riservato, la segnalazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, viene consegnata personalmente al RPC ed all'UPD, che assumono le conseguenti adeguate iniziative, a	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Non ricorre la fattispecie

		<p>seconda del caso. Le segnalazioni vengono raccolte cronologicamente in apposito registro riservato e custodite con modalità che ne garantiscano l'integrità e l'anonimato.</p> <p>Nel caso il segnalante intenda procedere verbalmente deve rivolgersi all'autorità inquirente giudiziaria o contabile.</p> <p>Si rinvia alle apposite misure indicate dal P.N.A. (Allegato 1 par. B.12)</p>				
		<p>Definizione di apposita <i>policy</i>, che preveda anche attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su diritti ed obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>			
<p><b>Formazione</b></p>	<p>Formazione del RPC</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Responsabili della Prevenzione della Corruzione.</p> <p>Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato</p>	<p>Anni 2021-2023</p>	<p>RPC Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p>RPC Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p>La formazione è organizzata dall'ufficio personale</p>

		<p>uno specifico programma secondo quanto stabilito dal presente Piano</p> <p>Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione.</p>				
<b>Patti di Integrità</b>	<p>Aggiornamento, sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti.</p>	<p>Protocollo di legalità con la Prefettura di Foggia</p>	<p>Entro il 31.10.2021</p>	<p>Tutte le aree e settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	<p>Utilizzo della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia</p>
		<p>Utilizzo protocollo di legalità</p>	<p>Anni 2021-2023</p>	<p>Tutte le aree e settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	<p>Si, per tutte le gare a partire dal 2022</p>
<b>Formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b>	<p>Introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai fini della tracciabilità dei processi</p>	<p>Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne dei Dirigenti e Responsabili dei Settori; attivazione di controlli specifici, anche <i>ex post</i>, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione da parte dei responsabili dei Settori; emanazione di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con adeguata e puntuale motivazione; implementazione dell'informatizzazione</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settori</p>	<p>L'informatizzazione dei processi è avvenuta sulla base di quanto riportato nella relazione sulla performance 2021</p>

		dei processi.				
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti	<p>Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie.</p> <p>I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>Presentazione di relazione annuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.</p>	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	
<b>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</b>	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali	<p>Applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice</p>	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	

	relazioni di parentela o affinità con i dipendenti	di comportamento dell'amministrazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>comportamento dell'Ente e dal Codice generale.</p> <p>Inoltre, in sede di monitoraggio dei del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti sono riportati anche gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse. Il monitoraggio, avviene anche mediante sorteggio a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Sull'attività svolta, i Dirigenti e Responsabili presentano una relazione</p>				
--	--	---	--	--	--	--



<b>Reclutamento</b>	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.	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (requisiti di accesso e meccanismi di verifica). Previsione della presenza del dirigente/responsabile interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Consultazioni e dei Dirigenti e Responsabili dei Settori per eventuale revisione regolamento. Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente settore personale	Non di competenza
	Abuso in eventuali processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	come sopra	come sopra	Entro il 31.12.2021	Dirigente del settore personale	Non di competenza
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali ecc.).	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Non di competenza
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Settore personale. Commissione esaminatrice	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione: ad es. valutazione espressa mediante giudizio sintetico oltre che mediante giudizio numerico)	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale.	Non di competenza

<b>Progressioni di carriera</b>	Progressioni di carriera accordate illegittimamente.	Settore personale	Eventuale revisione criteri per lo svolgimento delle progressioni. Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Predisposizione proposta	Entro il 31.06.2021	Dirigente/Responsabile settore personale. Delegazione Trattante.	Non di competenza
<b>Conferimento incarichi di collaborazione</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Tutti le aree e settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna <i>ex art. 7, co. 6 e 6 bis</i> del D. L.vo 165/2001 Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	non ho sottoscritto alcun incarico di collaborazione
<b>Gestione e Valutazione del personale</b>	Autorizzazione permessi, congedi, aspettative, ecc, in assenza o in difformità ai presupposti di legge. Disomogeneità nella valutazione	Tutti i settori	Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Ferie e permessi sono stati concessi senza mai lasciare scoperti i servizi.
			Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di valutazione. Eventuale			Dirigente/Responsabile settore personale.	Non ricorre la fattispecie.

			revisione del regolamento della performance				
<b>Area: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>
<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i settori	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili	In sede di predisposizione degli atti di gara	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessun bando di gara conteneva elementi che restringevano la concorrenza artificialmente. Ogni negoziata ha previsto la pubblicazione del bando e una pre-informativa/manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori dei settori interessati dall'oggetto della gara
<b>Individuazione dello strumento - istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Tutti i settori	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di programmazione	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non ricorre la fattispecie. Nessun bando di concessione pubblicato nel 2021

<b>Requisiti di qualificazione</b>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessun bando di gara conteneva elementi che restringevano la concorrenza artificialmente.
<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti, in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessun bando di gara conteneva elementi che restringevano la concorrenza artificialmente.
<b>Valutazione delle offerte</b>	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.	Tutti i settori	Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito	In sede di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non ricorre la fattispecie. Quasi tutte le gare sono state presiedute dal sottoscritto che, dunque, ha verificato personalmente il rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara. Nessuna procedura è stato oggetto di

							ricorso per tale motivo.
<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti i settori	Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L.vo 50/2016 ed osservanza degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Un unico caso di offerta anomala che, tuttavia, non ha prodotto effetti, in quanto la gara è stata revocata per internalizzare il servizio (servizio entrate)
<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nel rispetto delle soglie previste dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e dai DL 76/2020 e DL 77/2021
<b>Affidamenti diretti</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori economici. In ogni caso assicurare anche attraverso analisi dei prezzi adeguato riscontro economico ai prezzi convenuti.	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nel rispetto delle soglie previste dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e dai DL 76/2020 e DL 77/2021
<b>Revoca del bando</b>	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione	In sede di adozione del	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e	Nel caos del bando per la gestione entrate comunali

	all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario			provvedimento		responsabili di settore.	così come descritto nella relazione sulla performance 2021
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.	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	In sede di redazione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	Non di competenza
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono programma	In sede di approvazione della rimodulazione	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	Non di competenza
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non è mai ricorso la fattispecie
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	RPC e tutti i dirigenti/responsabili di settore.	Non è mai ricorso la fattispecie

<b>Subappalto</b>	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;	Tutti i settori	Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti AVCP/ANAC e giurisprudenziali	In sede di autorizzazioni e	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non è mai ricorso la fattispecie
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Non è mai ricorso la fattispecie
<b>S.A.L.</b>	Accordi collusivi con impresa esecutrice e /o direzione lavori. Mancato ovvero parziale controllo e verifica.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	Trasmissione comunicazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Non di competenza
<b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Tutti i settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	In sede di predisposizioni del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Non è mai ricorso la fattispecie

<b>Affidamento incarichi esterni D. L.vo n. 50/2016</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi esterni.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	Non di competenza
<b>Atti di gestione del patrimonio</b>	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); Scarso o mancato controllo; Discrezionalità nella gestione; Abuso nell'adozione del provvedimento.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Responsabile settore competente per atti gestione patrimonio.	Non di competenza
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi a condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in settori 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); Omissioni di controlli e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio provvedimenti in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche.</p>	<p>Tutti i settori.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamenti o dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>		<p>Attività svolta come da relazione sulla performance 2021</p>
<p><b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>							

Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	Attività svolta come da relazione sulla performance 2021
<b>Area: Provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE

							DELLA MISURA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	Attività svolta come da relazione sulla performance 2021
<b>Area: Entrate e patrimonio</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Ufficio Entrate tributarie ed extra-tributarie. Ufficio Patrimonio comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	Attività svolta come da relazione sulla performance 2021
<b>Area: Legale e contenzioso</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO</b>

							L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Avvocatura comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	Non è ricorso la fattispecie

**OBIETTIVI SULLA TRASPARENZA 2021/2023- ANNO 2021**  
**DIRIGENTE: DOTT. VITO TENORE**

OBIETTIVI TRASPARENZA- ANTICORRUZIONE - <u>RENDICONTAZIONE ANNO 2021</u>						
Misura Obbligatoria P.N.A.	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Trasparenza	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si è provveduto all'inserimento puntuale e tempestivo dei dati. Si è altresì provveduto anche tramite apposite circolari del Segretario Generale indirizzate ai Dirigenti ad effettuare una ricognizione generale per eventuali dati mancanti o da aggiornare.
Rotazione del Personale	Per tutti gli uffici individuati come aree ad elevato rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi,	Predisposizione criteri per la regolamentazione della rotazione del personale	Triennio 2021-2023	Tutte le Aree e Settori ove possibile. Dalla rotazione è esclusa la Polizia Locale e Avvocatura.	Sindaco, dirigenti e responsabili di settore	E' stata effettuata una rotazione di funzioni tra Dirigenti con diversa redistribuzione di alcuni servizi e uffici. Sono stati effettuati alcuni spostamenti con mobilità interna del personale dipendente.

	<p>in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio.</p> <p>Nel caso di incaricati di dirigenza o posizione organizzativa la rotazione è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi.</p> <p>I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla loro pubblicazione sul sito dell'ente.</p> <p>La misura della</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>rotazione è applicata dai Dirigenti e Responsabili di Settore nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della responsabilità dei procedimenti. A tal fine l'ente previa informativa sindacale adotta criteri oggettivi.</p> <p>L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa.</p> <p>Si rinvia a quanto riportato nei punti II.6 e II.14 E II 14BIS</p>					
<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	<p>L'obbligo di astensione trova disciplina nel Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione. Sono da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>Il Codice di Comportamento di Amministrazione è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale. Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva misura "Formazione" apposita attività formativa</p>	Anno 2021			<p>Sono state acquisite le dichiarazioni dei potenziali interessati e sono state effettuate verifiche a campione.</p>
<b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b>	<p>Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013</p>	<p>Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico</p>	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	<p>Sono state acquisite le dichiarazioni dei potenziali interessati e sono state effettuate verifiche a campione</p>

<b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico. Controlli su eventuali situazioni di incompatibilità.	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Sono state acquisite le dichiarazioni dei potenziali interessati e sono state effettuate verifiche a campione
<b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 53, comma 16 ter D. L.vo n. 165/2001 e art 1, comma 42, lett. l, legge n. 190/2012	Inserimento di apposite clausole nei bandi gara e nei contratti relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i Dirigenti/responsabili di settori	Non sono stati rilevati casi rientranti nella previsione di legge.
		Aggiornamento direttive contenenti le disposizioni inerenti le modalità del controllo sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni.	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Dirigente/Responsabile settore personale	Sono state aggiornate le autodichiarazioni.
<b>Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b>	Regolamentazione adeguata alla normativa, con riferimento a procedure di gara e di concorso/selezione	Esclusione dalla commissione nel caso di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. L.vo n. 165/2001) ed acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo almeno a campione	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Non sono stati registrati casi rientranti nella previsione di legge.

		Predisposizione e adozione regolamento, contenente anche disposizioni inerenti le modalità dei controlli sui precedenti penali	Entro il 31.12.2021			
<b>Whistleblowing</b>	Tutela del dipendente che segnala illeciti	<p>Nelle more dell' istituzione di un apposito canale informatico riservato, la segnalazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, viene consegnata personalmente al RPC ed all'UPD, che assumono le conseguenti adeguate iniziative, a seconda del caso.</p> <p>Le segnalazioni vengono raccolte cronologicamente in apposito registro riservato e custodite con modalità che ne garantiscano l'integrità e l'anonimato.</p> <p>Nel caso il segnalante intenda procedere verbalmente deve rivolgersi all'autorità inquirente giudiziaria o contabile.</p> <p>Si rinvia alle apposite misure indicate dal P.N.A. (Allegato 1 par. B.12)</p>	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	E' stato realizzato ed è attivo apposito canale informatico riservato sul sito Traspare.
		Definizione di apposita <i>policy</i> , che preveda anche attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su diritti ed obblighi relativi alla	Entro il 31.12.2021			

		divulgazione delle azioni illecite				
<b>Formazione</b>	Formazione del RPC  Formazione del personale	Responsabili della Prevenzione della Corruzione.  Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato uno specifico programma secondo quanto stabilito dal presente Piano Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione.	Anni 2021-2023	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	E' stata effettuata formazione in house anche in relazione all'emergenza COVID
<b>Patti di Integrità</b>	Aggiornamento, sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti.	Protocollo di legalità con la Prefettura di Foggia	Entro il 31.10.2021	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Si è data attuazione
		Utilizzo protocollo di legalità	Anni 2021-2023	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Si è data attuazione
<b>Formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b>		Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne dei Dirigenti e Responsabili dei Settori; attivazione di	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti e responsabili di settori	Si è data attuazione tramite circolari e direttive interne.

	Introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai fini della tracciabilità dei processi	controlli specifici, anche <i>ex post</i> , su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione da parte dei responsabili dei Settori; emanazione di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con adeguata e puntuale motivazione; implementazione dell'informatizzazione dei processi.				
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti	<p>Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie.</p> <p>I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>Presentazione di relazione annuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.</p>	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Si è data attuazione tramite apposite circolari e direttive
<b>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</b>	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati	Applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Si è data attuazione

	<p>stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p>	<p>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165”, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’amministrazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e dal Codice generale.</p> <p>Inoltre, in sede di monitoraggio dei del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti sono riportati anche gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse.</p> <p>Il monitoraggio, avviene anche mediante sorteggio a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.</p> <p>Sull'attività svolta, i Dirigenti e Responsabili presentano una relazione annuale al responsabile</p>				
--	--	--	--	--	--	--



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.	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (requisiti di accesso e meccanismi di verifica). Previsione della presenza del dirigente/responsabile interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Consultazione dei Dirigenti e Responsabili dei Settori per eventuale revisione regolamento. Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente settore personale	Si è provveduto ad adottare tutti gli accorgimenti volti a evitare l'insorgere dei rischi corruttivi. Non sono emerse criticità.
	Abuso in eventuali processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	come sopra	come sopra	Entro il 31.12.2021	Dirigente del settore personale	Non emerse criticità
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali ecc.).	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Nelle varie commissioni concorso sono stati nominati esperti esterni provenienti dal settore pubblico e privato di provata competenza e professionalità ed estranei al contesto locale.

	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	Settore personale. Commissione esaminatrice	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione: ad es. valutazione espressa mediante giudizio sintetico oltre che mediante giudizio numerico)	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale.	Sono state scrupolosamente osservate le procedure di legge e di regolamento. Anche nelle valutazioni le commissioni hanno adottato criteri trasparenti ed oggettivi.
<b>Progressioni di carriera</b>	Progressioni di carriera accordate illegittimamente.	Settore personale	Eventuale revisione criteri per lo svolgimento delle progressioni. Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Predisposizione proposta	Entro il 31.06.2021	Dirigente/Responsabile settore personale. Delegazione Trattante.	Le progressioni sono previste nel rispetto dei criteri di legge e di regolamento.

<p><b>Conferimento incarichi di collaborazione</b></p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Tutti le aree e settori</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna <i>ex art. 7, co. 6 e 6 bis</i> del D. L.vo 165/2001 Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione</p>	<p>In sede di predisposizione del provvedimento</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settore.</p>	<p>Eventuali incarichi di collaborazione possono essere attribuiti in assenza di professionalità interne e per materie o questioni di particolare complessità e specificità che determinino la necessità di ricorrere a professionalità esterne. In ogni caso i provvedimenti di conferimento dell'incarico, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, recano motivazione dettagliata.</p>
<p><b>Gestione e Valutazione del personale</b></p>	<p>Autorizzazione permessi, congedi, aspettative, ecc, in assenza o in difformità ai</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione</p>	<p>Predisposizione proposta</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di</p>	<p>Le richieste vengono valutate dal Dirigente di</p>

	presupposti di legge. Disomogeneità nella valutazione		delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.			settore.	riferimento con l'eventuale controfirma della PO di riferimento per assicurare la corretta gestione degli istituti e la funzionalità dei servizi e degli uffici.
			Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di valutazione. Eventuale revisione del regolamento della performance			Dirigente/Responsabile settore personale.	I criteri di valutazione sono concordati preventivamente. Non sono emerse criticità per la revisione regolamentare.
<b>Area: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i settori	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili	In sede di predisposizione degli atti di gara	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Laddove necessario sono state inserite.
<b>Individuazione dello strumento - istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Tutti i settori	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di programmazione	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Non si sono verificati casi.
<b>Requisiti di qualificazione</b>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Viene effettuata preventiva istruttoria con verifica oggettiva dei requisiti tecnici ed economici finalizzata alla corretta esecuzione dell'appalto tenuto debitamente conto degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali.

<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Definizione motivata dei requisiti, in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali</p>	<p>In sede di predisposizione degli atti di gara</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settore.</p>	<p>Viene effettuata preventiva istruttoria con verifica oggettiva dei requisiti tecnici ed economici e dei criteri utilizzati per l'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata alla corretta esecuzione dell'appalto tenuto debitamente conto degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali. Nella nomina dei commissari si ricorre a professionalità esterne di provata esperienza e competenza.</p>
<b>Valutazione delle offerte</b>	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito</p>	<p>In sede di gara</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settore.</p>	<p>I verbali di gara devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei criteri</p>

	particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.						preventivamente stabiliti
<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti i settori	Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L.vo 50/2016 ed osservanza degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	E' richiesta adeguata motivazione in merito all'iter seguito tenuto conto degli adempimenti di legge e dell'interpretazione amministrativa e giurisprudenziale
<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	E' richiesta adeguata motivazione della scelta e in merito all'iter istruttorio seguito tenuto conto degli obiettivi della PA
<b>Affidamenti diretti</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	E' richiesta adeguata motivazione della scelta e in merito all'iter istruttorio seguito tenuto conto degli obiettivi della PA

			economici. In ogni caso assicurare anche attraverso analisi dei prezzi adeguato riscontro economico ai prezzi convenuti.				
<b>Revoca del bando</b>	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	E' stata richiesta adeguata motivazione in merito all'iter istruttorio seguito per arrivare alla revoca tenuto conto delle conseguenze di un eventuale ricorso e degli oneri economici derivanti.
<b>Redazione del cronoprogramma</b>	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.	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	In sede di redazione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	Viene richiesta puntuale e rigorosa esplicitazione del cronoprogramma negli atti di gara.

	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del cronoprogramma	In sede di approvazione della rimodulazione	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	Viene richiesta puntuale motivazione.
<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Viene richiesta puntuale motivazione tenuto conto del puntuale richiamo alle esigenze tecniche che giustificano la variante ed ai presupposti normativi che la legittimano.
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	RPC e tutti i dirigenti/responsabili di settore.	
<b>Subappalto</b>	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;	Tutti i settori	Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti AVCP/ANAC e giurisprudenziali	In sede di autorizzazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	In conformità di legge e per esigenze specifiche
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	

S.A.L.	Accordi collusivi con impresa esecutrice e /o direzione lavori. Mancato ovvero parziale controllo e verifica.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	Trasmissione comunicazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	
<b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Tutti i settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	
<b>Affidamento incarichi esterni D. L.vo n. 50/2016</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi esterni.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	

Atti di gestione del patrimonio	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); Scarso o mancato controllo; Discrezionalità nella gestione; Abuso nell'adozione del provvedimento.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Responsabile settore competente per atti gestione patrimonio.	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA

<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi a condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in settori 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); Omissioni di controlli e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio provvedimenti in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche.</p>	<p>Tutti i settori.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>		<p>L'informatizzazione dei flussi documentali e la standardizzazione dei processi di creazione degli atti consente di visionare e risolvere eventuali criticità rendendo tracciabile e trasparente l'iter istruttorio e decisionale.</p>
--	---	-------------------------	--	---	----------------------------	--	--

<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigente/responsabili di settore.	L'informatizzazione dei flussi documentali e la standardizzazione dei processi di creazione degli atti consente di visionare e risolvere eventuali criticità rendendo tracciabile e trasparente l'iter istruttorio e decisionale.
<b>Area: Provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<p><b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.</p>	<p>Tutti i settori.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settore.</p>	<p>L'informatizzazione dei flussi documentali e la standardizzazione dei processi di creazione degli atti consente di visionare e risolvere eventuali criticità rendendo tracciabile e trasparente l'iter istruttorio e decisionale.</p>
<p><b>Area: Entrate e patrimonio</b></p>							
<p><b>Processo</b></p>	<p><b>Rischi specifici</b></p>	<p><b>Uffici maggiormente esposti</b></p>	<p><b>Misure Ulteriori</b></p>	<p><b>Fasi per l'attuazione</b></p>	<p><b>Tempi di realizzazione</b></p>	<p><b>Soggetto responsabile</b></p>	<p><b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA</b></p>

							MISURA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Ufficio Entrate tributarie ed extra-tributarie. Ufficio Patrimonio comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore	L'informatizzazione dei flussi documentali e la standardizzazione dei processi di creazione degli atti consente di visionare e risolvere eventuali criticità rendendo tracciabile e trasparente l'iter istruttorio e decisionale.
<b>Area: Legale e contenzioso</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE</b>

							<b>NE DELLA MISURA</b>
<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Avvocatura comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	L'informatizzazione dei flussi documentali e la standardizzazione dei processi di creazione degli atti consente di visionare e risolvere eventuali criticità rendendo tracciabile e trasparente l'iter istruttorio e decisionale..

## OBIETTIVI SULLA TRASPARENZA 2021/2023- ANNO 2021

Obiettivi di trasparenza per il periodo 2021-2023						
obiettivi anno 2021	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO
Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione informatica	Utilizzo a regime del software informatico	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Nel corso del 2021 si è provveduto all'implementazione del sistema gestionale informatico con notevole miglioramento della qualità dell'azione amministrativa e della trasparenza ed efficacia.
Adempimenti per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione	Partecipazione alle attività propedeutiche alla redazione del P.T.P.C.	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Circolari e direttive con le quali i Dirigenti sono stati coinvolti nelle attività propedeutiche alla redazione del PTPCT

Adeguamento e ristrutturazione del sito internet istituzionale	Sito conforme alle Linee Guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni	aggiornamento software e grafica	anno 2021	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	Il sito è stato rimodernato in conformità delle linee guida sui siti web delle PA
--	---	----------------------------------	-----------	---	---	---

**DIRIGENTE: ING. BENEDETTO EGIDIO DI LULLO**

Trasparenza	Si rinvia al PTTI					
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

<p><b>Rotazione del Personale</b></p>	<p>Per tutti gli uffici individuati come aree ad elevato rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio. Nel caso di incaricati di dirigenza o posizione</p>	<p>Predisposizione criteri per la regolamentazione della rotazione del personale</p>	<p>Triennio 2021-2023</p>	<p>Tutte le Aree e Settori ove possibile. Dalla rotazione è esclusa la Polizia Locale e Avvocatura.</p>	<p>Sindaco, dirigenti e responsabili di settore</p>	<p><b>Per quanto di competenza :</b></p> <p><b>Rotazione effettuata in ambito di scelta RUP a cui affidare le diverse procedure di appalto.</b></p> <p><b>Rotazione effettuata tra le Ditte affidatarie di incarichi diretti secondo criteri quantitativi su base annua.</b></p>
---------------------------------------	---	--	---------------------------	---	---	--

	<p>disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi.</p> <p>I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla loro pubblicazione sul sito dell'ente.</p> <p>La misura della rotazione è applicata dai Dirigenti e Responsabili di Settore nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della responsabilità dei procedimenti. A tal fine l'ente previa informativa sindacale adotta criteri oggettivi.</p> <p>L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa.</p> <p>Si rinvia a quanto riportato nei punti II.6 e II.14 E II 14BIS</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p><b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b></p>	<p>L'obbligo di astensione trova disciplina nel Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione. Sono da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>Il Codice di Comportamento di Amministrazione è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale. Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva misura "Formazione" apposita attività formativa</p>	<p>Anno 2021</p>			<p><b>Procedura di verifica in occasione di composizione Seggi di gara</b></p>
<p><b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b></p>	<p>Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013</p>	<p>Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p><b>RPC</b> Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p><b>RPC</b> Dirigente/Responsabile e settore personale</p>	<p>Non pertinente per competenza</p>
<p><b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b></p>	<p>Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013</p>	<p>Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico. Controlli su eventuali situazioni</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p><b>RPC</b> Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p><b>RPC</b> Dirigente/Responsabile e settore personale</p>	<p>Non pertinente per competenza</p>

Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 53, comma 16 ter D. L.vo n. 165/2001 e art 1, comma 42, lett. l, legge n. 190/2012	Inserimento di apposite clausole nei bandi gara e nei contratti relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i Dirigenti/responsabili di settori	Non pertinente per competenza
		Aggiornamento direttive contenenti le disposizioni inerenti le modalità del controllo sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni.	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Dirigente/Responsabile e settore personale	Non pertinente per competenza
Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Regolamentazione adeguata alla normativa, con riferimento a procedure di gara e di concorso/selezione	Esclusione dalla commissione nel caso di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. L.vo n. 165/2001) ed	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Dichiarazione di assenza di cause escludenti in caso di commissioni con personale esterno
		acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo almeno a				
		Predisposizione e adozione regolamento, contenente anche disposizioni inerenti le modalità dei controlli sui precedenti	Entro il 31.12.2021			

<p><b>Whistleblowing</b></p>	<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti</p>	<p>Nelle more dell' istituzione di un apposito canale informatico riservato, la segnalazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, viene consegnata personalmente al RPC ed all'UPD, che assumono le conseguenti adeguate iniziative, a seconda del caso. Le segnalazioni vengono raccolte cronologicamente in apposito registro riservato e custodite con modalità che ne garantiscano l'integrità e l'anonimato. Nel caso il segnalante intenda procedere verbalmente deve rivolgersi all'autorità inquirente giudiziaria o contabile. Si rinvia alle apposite misure indicate dal P.N.A. (Allegato 1</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>RPC Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p>RPC Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p><b>Nessuna attività da segnalare al riguardo</b></p>
------------------------------	---	--	-----------------------------	---	---	---

		Definizione di apposita <i>policy</i> , che preveda anche attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su diritti ed obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite	Entro il 31.12.2021			
<b>Formazione</b>	Formazione del RPC  Formazione del personale	Responsabili della Prevenzione della Corruzione.  Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato uno specifico programma secondo quanto stabilito dal presente Piano Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione.	Anni 2021-2023	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Non pertinente per competenza
<b>Patti di Integrità</b>	Aggiornamento, sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti.	Protocollo di legalità con la Prefettura di Foggia	Entro il 31.10.2021	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	<b>Nessuna attività di competenza</b>
		Utilizzo protocollo di legalità	Anni 2021-2023	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	<b>Viene applicato a tutti i contratti di affidamento</b>

<p>Formazione, attuazione e controllo delle decisioni</p>		<p>Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne dei Dirigenti e</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settori</p>	<p>Periodicamente le attività istruttorie dei vari uffici sono oggetto di regolazione interna per tramite di comunicazioni / circolari</p>
---	--	---	-----------------------------	--	--	--

	<p>Introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai fini della tracciabilità dei processi</p>	<p>Responsabili dei Settori; attivazione di controlli specifici, anche <i>ex post</i>, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione da parte dei responsabili dei Settori; emanazione di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con adeguata e puntuale motivazione; implementazione dell'informatizzazione dei processi.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p><b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b></p>	<p>Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti</p>	<p>Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente. Presentazione di relazione annuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 marzo dell'anno</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	<p><b>Nessuna attività di rendicontazione effettuata</b></p>
--	--	---	-----------------------------	--	--	--

<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/s oggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p> <p><b>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/s oggetti esterni</b></p>	<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/s oggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p>	<p>Applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.</p> <p>A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, sono inserite, a cura dei degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e dal Codice generale.</p> <p>Inoltre, in sede di monitoraggio dei del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti sono riportati anche gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse.</p> <p>Il monitoraggio, avviene anche mediante sorteggio a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	<p><b>Nessuna attività di rendicontazione effettuata</b></p>
---	---	---	-----------------------------	--	--	--

		Dirigenti e Responsabili presentano una relazione annuale al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.				
--	--	---	--	--	--	--

Tabella n. 7: Misure ulteriori

Area: acquisizione e gestione del personale							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
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.	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (requisiti di accesso e meccanismi di verifica). Previsione della presenza del dirigente/responsabile interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Consultazione dei Dirigenti e Responsabili dei Settori per eventuale revisione regolamento. Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente settore personale	Non pertinente per competenza

	Abuso in eventuali processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	come sopra	come sopra	Entro il 31.12.2021	Dirigente del settore personale	Non pertinente per competenza
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali ecc.).	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Non pertinente per competenza
	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	Settore personale.  Commissione esaminatrice	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione: ad es. valutazione espressa mediante giudizio sintetico oltre che mediante giudizio numerico)	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale.	Non pertinente per competenza

<p><b>Progressioni di carriera</b></p>	<p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente.</p>	<p>Settore personale</p>	<p>Eventuale revisione criteri per lo svolgimento delle progressioni.  Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è</p>	<p>Predisposizione proposta</p>	<p>Entro il 31.06.2021</p>	<p>Dirigente/Responsabile settore personale.  Delegazione Trattante.</p>	<p>Non pertinente per competenza</p>
			<p>affidata ad un unico responsabile.</p>				
<p><b>Conferimento o incarichi di collaborazione</b></p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Tutti le aree e settori</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna <i>ex art. 7, co. 6 e 6 bis</i> del D. L.vo 165/2001  Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione</p>	<p>In sede di predisposizione del provvedimento</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settore.</p>	<p><b>Nessun incarico o di collaborazione è stato conferito nell'annualità in esame</b></p>



<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i settori	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili	In sede di predisposizione degli atti di gara	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna ricorrenza da segnalare
<b>Individuazione dello strumento - istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Tutti i settori	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di programmazione	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna ricorrenza da segnalare
<b>Requisiti di qualificazione</b>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	I requisiti nell'ambito degli affidamenti diretti sono implicitamente acquisiti dall'appartenenza all'albo dei fornitori di fiducia.
<b>Requisiti di</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti, in conformità agli	In sede di predisposizione degli	Decorrenza	Tutti i dirigenti e	Idem come sopra

aggiudicazione	<p>esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</p>		orientamenti ANAC e giurisprudenziali	atti di gara	immediata	responsabili di settore.	
Valutazione delle offerte	<p>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.</p>	Tutti i settori	Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito	In sede di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	<p><b>Le valutazioni sono effettuate in base ai parametri di selezione previsti dal bando e lettera di invito</b></p>

<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti i settori	Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L.vo 50/2016 ed osservanza degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	<b>Come da normativa</b>
<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	<b>Come da normativa</b>

<b>Affidamenti diretti</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.  Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori economici. In ogni caso assicurare anche attraverso analisi dei prezzi adeguato riscontro economico ai prezzi convenuti.	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	<b>Come da normativa</b>

<p><b>Revoca del bando</b></p>	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione</p>	<p>In sede di adozione del provvedimento</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settore.</p>	<p><b>Come da atti</b></p>
<p><b>Redazione del cronoprogramma</b></p>	<p>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.</p>	<p>Settore lavori pubblici.</p>	<p>Esplicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni</p>	<p>In sede di redazione degli atti di gara</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Dirigente/Responsabile lavori pubblici.</p>	<p><b>Misura sempre attuata per tutti gli affidamenti concorsuali dei lavori sopra i 150.000 euro.</b></p>
	<p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera</p>	<p>Settore lavori pubblici.</p>	<p>Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del cronoprogramma</p>	<p>In sede di approvazione della rimodulazione</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Dirigente/Responsabile lavori pubblici.</p>	<p><b>Sempre Espletata in sede di perizia di variante</b></p>

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Come da normativa
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	RPC e tutti i dirigenti/responsabili di settore.	Nessuna attività di predisposizione linee guida essendo sufficienti quelle ANAC

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;	Tutti i settori	Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti AVCP/ANAC e giurisprudenziali	In sede di autorizzazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Come da normativa
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Nessuna attività di predisposizione linee guida essendo sufficienti quelle ANAC
S.A.L.	Accordi collusivi con impresa esecutrice e /o direzione lavori. Mancato ovvero parziale controllo e verifica.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	Trasmissione comunicazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Come da normativa
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Tutti i settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	Come da normativa

<b>Affidamento incarichi esterni D. L.vo n. 50/2016</b>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;</p> <p>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi esterni.	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	<b>Come da normativa</b>
<b>Atti di gestione del patrimonio</b>	<p>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); Scarso o mancato controllo; Discrezionalità nella gestione; Abuso nell'adozione del provvedimento.</p>	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Responsabile settore competente per atti gestione patrimonio.	<b>Come da normativa</b>
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							

<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDI CONT AZIO NE DELLE ATTIV ITA' CHE DIMO STRA NO L'ATT UAZI ONE DELLA MISUR A</b>
-----------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

<p><b>Provvedimenti i ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi a condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in settori 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); Omissioni di controlli e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio</p>	<p>Tutti i settori.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>		<p><b>Tutte le attività e documenti prodotti sono tracciati attraverso un repertorio interno e sono fruibili mediante sistemi di archiviazione collettivi</b></p>
--	---	-------------------------	--	---	----------------------------	--	---

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigente/responsabili di settore.	Nessun rilievo



<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione di provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	<b>Nessun rilievo</b>
<b>Area: Entrate e patrimonio</b>							

Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDI CONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
----------	------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---

<p><b>Area: provvedimenti limitativi/restr ittivi della sfera giudica del destinatario</b></p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.</p>	<p>Ufficio Entrate tributarie ed extra-tributarie.  Ufficio Patrimoni o comunale.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settore.</p>	<p><b>Non pertinente</b></p>
--	--	---	---	---	----------------------------	---	----------------------------------

Area: Legale e contenzioso							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE E DELLA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Avvocatura comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	<b>Non pertinente</b>

OBIETTIVI SULLA TRASPARENZA 2021/2023- ANNO 2021

Obiettivi di trasparenza per il periodo 2021-2023						
obiettivi anno 2021	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO
Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione informatica	Utilizzo a regime del software informatico	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Tutti i servizi ed uffici sono costantemente oggetto di aggiornamenti nell'utilizzo di nuovi software
Adempimenti per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione	Partecipazione alle attività propedeutiche alla redazione del P.T.P.C.	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Nessuna attività propedeutiche alla redazione del P.T.P.C. è stata comunicata
Adeguamento e ristrutturazione del sito internet istituzionale	Sito conforme alle Linee Guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni	aggiornamento software e grafica	anno 2021	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	Non pertinente

**DOTT.CIRO SACCO**

OBIETTIVI TRASPARENZA- ANTICORRUZIONE PER <u>DIRIGENTI</u> - <u>RENDICONTAZIONE ANNO 2021</u>						
Misura Obbligatoria P.N.A.	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Trasparenza	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	Si rinvia al PTTI	
Rotazione del Personale	Per tutti gli uffici individuati come aree ad elevato rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi	Predisposizione criteri per la regolamentazione della rotazione del personale	Triennio 2021-2023	Tutte le Aree e Settori ove possibile. Dalla rotazione è esclusa la Polizia Locale e Avvocatura.	Sindaco, dirigenti e responsabili di settore	

	<p>personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio.</p> <p>Nel caso di incaricati di dirigenza o posizione organizzativa la rotazione è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi.</p> <p>I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla loro pubblicazione sul sito dell'ente.</p> <p>La misura della rotazione è applicata dai Dirigenti e Responsabili di Settore nei riguardi dei dipendenti da essi eventualmente incaricati della responsabilità dei procedimenti. A tal fine l'ente previa informativa sindacale adotta criteri oggettivi.</p> <p>L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa. Si rinvia a quanto riportato</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	nei punti II.6 e II.14 E II 14BIS					
<b>Astensione in caso di Conflitto di Interessi</b>	L'obbligo di astensione trova disciplina nel Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione. Sono da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione	Il Codice di Comportamento di Amministrazione è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale. Da prevedere nel Piano di formazione del personale di cui alla successiva misura "Formazione" apposita attività formativa	Anno 2021			Non vi è stata alcuna situazione che comportava conflitto di interesse
<b>Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Nessuna situazione
<b>Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 39/2013	Adeguamento delle procedure relative al conferimento degli incarichi, avendo cura di far rendere agli interessati la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico. Controlli su eventuali situazioni di incompatibilità.	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Nessuna situazione

<b>Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)</b>	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 53, comma 16 ter D. L.vo n. 165/2001 e art 1, comma 42, lett. 1, legge n. 190/2012	Inserimento di apposite clausole nei bandi gara e nei contratti relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i Dirigenti/responsabili di settori	Nessuna situazione
		Aggiornamento direttive contenenti le disposizioni inerenti le modalità del controllo sui precedenti penali e l'adozione delle conseguenti determinazioni.	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	Dirigente/Responsabile settore personale	
<b>Formazione di Commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA</b>	Regolamentazione adeguata alla normativa, con riferimento a procedure di gara e di concorso/selezione	Esclusione dalla commissione nel caso di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. L.vo n. 165/2001) ed acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo almeno a campione	Decorrenza immediata	Tutte le aree e settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Nessuna situazione
		Predisposizione e adozione regolamento, contenente anche disposizioni inerenti le modalità dei controlli sui precedenti penali	Entro il 31.12.2021			
<b>Whistleblowing</b>	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Nelle more dell'istituzione di un apposito canale informatico riservato, la segnalazione, redatta su apposito modello predisposto	Decorrenza immediata	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	RPC Dirigente/Responsabile settore personale	Nessuna situazione

		<p>dall'amministrazione, viene consegnata personalmente al RPC ed all'UPD, che assumono le conseguenti adeguate iniziative, a seconda del caso.</p> <p>Le segnalazioni vengono raccolte cronologicamente in apposito registro riservato e custodite con modalità che ne garantiscano l'integrità e l'anonimato.</p> <p>Nel caso il segnalante intenda procedere verbalmente deve rivolgersi all'autorità inquirente giudiziaria o contabile.</p> <p>Si rinvia alle apposite misure indicate dal P.N.A. (Allegato 1 par. B.12)</p>				
		<p>Definizione di apposita <i>policy</i>, che preveda anche attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su diritti ed obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>			

<p><b>Formazione</b></p>	<p>Formazione del RPC</p> <p>Formazione del personale</p>	<p>Responsabili della Prevenzione della Corruzione.</p> <p>Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato uno specifico programma secondo quanto stabilito dal presente Piano</p> <p>Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione.</p>	<p>Anni 2021-2023</p>	<p>RPC Dirigente/Responsabile settore personale</p>	<p>RPC Dirigente/Responsabile settore personale</p>	
<p><b>Patti di Integrità</b></p>	<p>Aggiornamento, sottoscrizione ed utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti.</p>	<p>Protocollo di legalità con la Prefettura di Foggia</p> <p>Utilizzo protocollo di legalità</p>	<p>Entro il 31.10.2021</p> <p>Anni 2021-2023</p>	<p>Tutte le aree e settori</p> <p>Tutte le aree e settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p> <p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	
<p><b>Formazione, attuazione e controllo delle decisioni</b></p>	<p>Introduzione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai fini della tracciabilità dei</p>	<p>Regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne dei Dirigenti e Responsabili dei Settori; attivazione di controlli specifici, anche <i>ex post</i>, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settori</p>	

	processi	corruzione da parte dei responsabili dei Settori; emanazione di disposizioni per la redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile, con adeguata e puntuale motivazione; implementazione dell'informatizzazione dei processi.				
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti	Aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente. Presentazione di relazione annuale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.	Decorrenza immediata	Tutte le Aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	Rispettata

<p><b>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</b></p>	<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p>	<p>Applicazione del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico, nei bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Aree e tutti i settori</p>	<p>Tutti i dirigenti/responsabili di settori</p>	
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

		<p>od opere a favore dell'amministrazione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e dal Codice generale.</p> <p>Inoltre, in sede di monitoraggio dei del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti sono riportati anche gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc, ed i beneficiari delle stesse.</p> <p>Il monitoraggio, avviene anche mediante sorteggio a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, verificando eventuali relazioni di</p>				
--	--	---	--	--	--	--



<b>Reclutamento</b>	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.	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (requisiti di accesso e meccanismi di verifica). Previsione della presenza del dirigente/responsabile interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Consultazione dei Dirigenti e Responsabili dei Settori per eventuale revisione regolamento. Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente settore personale	
	Abuso in eventuali processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	come sopra	come sopra	Entro il 31.12.2021	Dirigente del settore personale	
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Settore personale	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (individuazione delle modalità di composizione delle commissioni e delle modalità di accertamento dell'inesistenza di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali ecc.).	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale	
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Settore personale. Commissione esaminatrice	Eventuale revisione regolamento per l'accesso agli impieghi (regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione: ad es. valutazione espressa mediante giudizio sintetico oltre che mediante giudizio numerico)	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Dirigente/Responsabile settore personale.	

<b>Progressioni di carriera</b>	Progressioni di carriera accordate illegittimamente.	Settore personale	Eventuale revisione criteri per lo svolgimento delle progressioni. Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile.	Predisposizione proposta	Entro il 31.06.2021	Dirigente/Responsabile settore personale. Delegazione Trattante.	
<b>Conferimento incarichi di collaborazione</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Tutti le aree e settori	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna <i>ex art. 7, co. 6 e 6 bis</i> del D. L.vo 165/2001 Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Gestione e Valutazione del personale</b>	Autorizzazione permessi, congedi, aspettative, ecc, in assenza o in difformità ai presupposti di legge. Disomogeneità nella valutazione	Tutti i settori	Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.	Predisposizione proposta	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
			Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di valutazione. Eventuale			Dirigente/Responsabile settore personale.	

			revisione del regolamento della performance				
<b>Area: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>
<b>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tutti i settori	Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquisire, contenenti più alternative tutte tecnicamente praticabili	In sede di predisposizione degli atti di gara	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Rispettata
<b>Individuazione dello strumento - istituto per l'affidamento</b>	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Tutti i settori	Ricorso alla concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera; aggravio di motivazione della scelta dello strumento/istituto	In sede di programmazione	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Requisiti di qualificazione</b>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione

<b>Requisiti di aggiudicazione</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Tutti i settori	Definizione motivata dei requisiti, in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di predisposizione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Valutazione delle offerte</b>	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.	Tutti i settori	Motivazione esplicita del percorso valutativo seguito	In sede di gara	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Tutti i settori	Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L.vo 50/2016 ed osservanza degli orientamenti ANAC e giurisprudenziali	In sede di verifica dell'anomalia	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur	Tutti i settori	Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione

	non sussistendone effettivamente i presupposti.		relazione agli obiettivi dell'Amministrazione				
<b>Affidamenti diretti</b>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Indicazione esplicita della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori economici. In ogni caso assicurare anche attraverso analisi dei prezzi adeguato riscontro economico ai prezzi convenuti.	in sede di predisposizione della determinazione a contrarre	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Revoca del bando</b>	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle motivazioni che supportano la decisione	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	Nessuna situazione
<b>Redazione del cronoprogramma</b>	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.	Settore lavori pubblici.	Explicitazione rigorosa, nei disciplinari e/o capitolati di gara, della tempistica di esecuzione del contratto e delle singole fasi o prestazioni	In sede di redazione degli atti di gara	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	

	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Settore lavori pubblici.	Esplicitazione puntuale delle motivazioni addotte a supporto della rimodulazione del crono programma	In sede di approvazione della rimodulazione	Decorrenza immediata	Dirigente/Responsabile lavori pubblici.	
<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Tutti i settori	Indicazione esplicita e dettagliata delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante	In sede di adozione del provvedimento	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	RPC e tutti i dirigenti/responsabili di settore.	
<b>Subappalto</b>	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;	Tutti i settori	Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti AVCP/ANAC e giurisprudenziali	In sede di autorizzazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore.	
			Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate	Adozione linee operative ed adeguamento procedure	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	
<b>S.A.L.</b>	Accordi collusivi con impresa esecutrice e /o direzione lavori. Mancato ovvero parziale controllo e verifica.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.	Trasmissione comunicazione	Decorrenza immediata	Tutti i dirigenti e responsabili di settore	

<p><b>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b></p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>	<p>Tutti i settori</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia.</p>	<p>In sede di predisposizione del provvedimento</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutti i dirigenti e responsabili di settore</p>	
<p><b>Affidamento incarichi esterni D. L.vo n. 50/2016</b></p>	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p>	<p>Settore lavori pubblici.</p>	<p>Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi esterni.</p>	<p>In sede di predisposizione del provvedimento</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Dirigente/Responsabile lavori pubblici.</p>	

<b>Atti di gestione del patrimonio</b>	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); Scarso o mancato controllo; Discrezionalità nella gestione; Abuso nell'adozione del provvedimento.	Settore lavori pubblici.	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari	In sede di predisposizione del provvedimento	Decorrenza immediata	Responsabile settore competente per atti gestione patrimonio.	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>

<b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi a condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti; Abuso nel rilascio di autorizzazioni in settori 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); Omissioni di controlli e attribuzione di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche a fronte della corresponsione di denaro o altre utilità; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; inosservanza dell'ordine di presentazione dell'istanza; rilascio provvedimenti in violazione dei presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche.</p>	<p>Tutti i settori.</p>	<p>Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.</p>	<p>Eventuale aggiornamento dei software gestionali.</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>		
<p>Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>							

Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Riconoscimento indebito contributi a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati soggetti.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notorio dei requisiti di accesso ai benefici; Controlli del Dirigente/Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	
<b>Area: Provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>							

Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRANO L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restrittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Tutti i settori.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/responsabili di settore.	
<b>Area: Entrate e patrimonio</b>							
Processo	Rischi specifici	Uffici maggiormente esposti	Misure Ulteriori	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile	RENDICONTAZIONE

							DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRA NO L'ATTUAZIO NE DELLA MISURA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restr ittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Ufficio Entrate tributarie ed extra- tributarie. Ufficio Patrimonio comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/respo nsabili di settore.	
<b>Area: Legale e contenzioso</b>							
<b>Processo</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Uffici maggiormente esposti</b>	<b>Misure Ulteriori</b>	<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>RENDICON TAZIONE</b>

							DELLE ATTIVITA' CHE DIMOSTRA NO L'ATTUAZIO NE DELLA MISURA
<b>Area: provvedimenti limitativi/restr ittivi della sfera giudica del destinatario</b>	Abuso nell'adozione di provvedimenti; discrezionalità nella gestione; disomogeneità nella valutazione; adozione provvedimenti in violazione dei presupposti di legge.	Avvocatura comunale.	Redazione provvedimenti mediante software gestionale; adozione di procedure standardizzate; Registrazione delle pratiche; Intensificazione dei controlli a campione; Controlli del Responsabile del Settore sulle pratiche espletate dal personale incaricato; relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.	Eventuale aggiornamento dei software gestionali.	Entro il 31.12.2021	Tutti i dirigenti/respo nsabili di settore.	

**OBIETTIVI SULLA TRASPARENZA 2021/2023- ANNO 2021**

**Obiettivi di trasparenza per il periodo 2021-2023**

obiettivi anno 2021	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile	RENDI CONTA ZIONE DELLE ATTIVI TA' CHE DIMOS TRANO L'ATTU AZION E DELL'O BIETTI VO
Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti di gestione informatica	Utilizzo a regime del software informatico	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	
Adempimenti per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione	Partecipazione alle attività propedeutiche alla redazione del P.T.P.C.	aggiornamento software	anno 2021	Tutte le aree e tutti i settori	Tutti i dirigenti/responsabili di settori	
Adeguamento e ristrutturazione del sito internet istituzionale	Sito conforme alle Linee Guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni	aggiornamento software e grafica	anno 2021	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	RPC / Responsabile della trasparenza Responsabile C.E.D.	

