

ALLEGATO 1

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL COMUNE DI SEGRATE
Anno 2015

C	Area Rischio	Processo	Valutaz. rischio	Direzione – Sezione	Misura Contrasto Rischio*	Termine Attivazione Misure
1.1	Selezione Progress. Personale	Reclutam. Personale ordinario	Compromissione scelte meritocratiche: <u>Medio</u>	Centrale – Gestione Risorse Umane Specifica direz. coinvolta	Rotazione quinquennale componenti commissione giudicatrice, escluso presidente – dirigente interno Sorteggio segretario di commissione da serbatoio di dipendenti appartenenti alle categorie “D”, idonei ed addestrati alla mansione	Già in corso di attuazione Permanenza
1.2	Selezione Progress. Personale	Progress. Carriera	Compromissione scelte meritocratiche/funzionali: <u>Basso</u>	Centrale – Gestione Risorse Umane Specifica direz. coinvolta	Validazione O.I.V. delle posizioni di nuova istituzione, da porre a selezione interna. Rotazione quinquennale componenti commissione giudicatrice, escluso presidente – dirigente interno. Sorteggio segretario di commissione da serbatoio di dipendenti appartenenti alle categorie “D”, idonei ed addestrati alla mansione.	Immediata e permanente
1.3	Selezione Progress. Personale	Composiz. Uffici Staff Organi Politici	Compromissione requisiti di accesso alla categoria professionale + Splafonamento Specifico tetto di spesa: <u>Medio</u>	Centrale – Gestione Risorse Umane	Controllo della sezione gestione risorse umane su requisiti di accesso alla categoria Controllo congiunto sezione gestione risorse umane e direzione finanziaria su rispetto tetti di spesa.	Immediata e permanente
1.4	Selezione Progress. Personale	Reclutam. ex art. 110 TUOEL	Compromissione scelte meritocratiche	Centrale – Gestione Risorse	1) Costante attivazione procedura selettiva - meritocratica	Immediata e permanente

			<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">Splafonamento Specifico tetto di spesa:</p> <p style="text-align: center;"><u>Medio</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>Umane</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Segretario</i> <i>Generale</i></p>	<p>2) Rotazione quinquennale componenti commissione giudicatrice – sempre esterni all’ente, escluso presidente – sempre segretario generale</p> <p>3) Sorteggio segretario di commissione da serbatoio di funzionari idonei ed addestrati alla mansione.</p> <p>4) Controllo congiunto sezione gestione risorse umane e direzione finanziaria su rispetto tetti di spesa e coefficienti percentuali di legge.</p>	
2.1	Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto affidamento	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore:</p> <p style="text-align: center;"><u>Alto</u></p>	Tutte	<p>1) Evitare la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l’indicazione nel capitolato speciale di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>2) Predisposizione linee guida per autolimitare gli affidamenti diretti.</p> <p><i>Riferimenti normativi: art. 68 (comma 4) d.lgs. n. 163/2006.</i></p>	<p>1) Immediata e permanente</p> <p>2) da attuarsi entro il 31.12.2015</p>
2.2	Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione strumento istituto affidamento	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a “pigrizia” interna:</p> <p style="text-align: center;"><u>Alto</u></p>	Tutte	<p>Utilizzo, per le diverse procedure di scelta del contraente (aperte, ristrette, negoziate, negoziate di cottimo fiduciario) e per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria) del sistema telematico Sintel. Nel caso di procedure a inviti aventi valore superiore a € 20.000,00 IVA esclusa, apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere un numero pari al doppio del minimo di legge. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.</p>	Immediata e permanente

					<p>Restano salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adesione all'eventuale convenzione/accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A.; - (nel sotto soglia comunitario) l'utilizzo del mercato elettronico Consip, nel rispetto delle regole generali valide anche per Sintel (richiesta più preventivi sopra una certa soglia). <p>Applicazione di tecniche di rotazione nella chiamata delle imprese.</p> <p>Ricorso alla procedura aperta nei casi di procedura negoziata "cristallizzata" su affidatario ricorrente.</p> <p><i>Riferimenti normativi: articoli 57, 125 d.lgs. 163/2006.</i></p>	
2.3	Affidamento lavori, servizi e forniture	Requisiti qualificazione	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Alto</u>	Tutte	<p>Enucleazione negli atti di gara (Relazione Illustrativa) delle ragioni tecniche retrostanti, con riferimento a eventuali requisiti particolarmente restrittivi/escludenti.</p> <p><i>Riferimenti normativi: articoli 39-44, 68 (comma 4) d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata e permanente
2.4	Affidamento lavori, servizi e forniture	Criteri di aggiudicazione	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Alto</u>	Tutte	<p>Enucleazione negli atti di gara (Relazione Illustrativa) delle ragioni tecniche retrostanti.</p> <p><i>Riferimenti normativi: articoli 43, 44 e 69 d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata e permanente
2.5	Affidamento lavori, servizi e forniture	Controllo requisiti	Preferenza accordata ad esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa: <u>Medio</u>	Centrale – Legale Contratti Tutte	<p>Controllo mirato su adeguatezza polizze fiudejussorie, con particolare riguardo a sussistenza autorizzazioni Bankitalia.</p> <p>Attivazione di automatismi ai fini della celere definizione dei controlli: convenzionamenti di condivisione banche dati con enti; attivazione della fase di controllo già a gara in corso.</p>	Immediata e permanente

					<p>Attivazione del sistema AVCPASS.</p> <p>Attivazione controllo diretto sussistenza misure di prevenzione su tribunali di pertinenza: destinatari – stessi soggetti delle “certificazioni antimafia”.</p> <p><i>Riferimenti normativi: artt. 11, 38 e 75 d.lgs. 163/2006.</i></p>	
2.6	Affidamento lavori, servizi e forniture	Valutazione offerte	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Medio</u></p>	Tutte	<p>Elaborazione di bandi di gara – capitolati speciali d'appalto recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.</p> <p><i>Riferimenti nomativi: art. 83 d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata e permanente
2.7	Affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica Anomalia	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Alto</u></p>	Tutte	<p>Elaborazione di bandi di gara – capitolati speciali d'appalto recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.</p> <p><i>Riferimenti nomativi: art. 86 del d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata e permanente
2.8	Affidamento lavori, servizi e forniture	Procedure Negoziato	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Alto</u></p>	Tutte	<p>Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico Sintel, in grado di assicurare la massima trasparenza (grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente). Nel caso di procedure aventi valore superiore a € 20.000,00 IVA esclusa, apertura della procedura agli operatori economici non invitati fino a raggiungere un numero pari al doppio del minimo di legge.</p> <p>Eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.</p> <p>Restano salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adesione all'eventuale convenzione/accordo quadro di Consip o di Arca S.p.A.; - (nel sotto soglia comunitario) l'utilizzo del mercato elettronico Consip, nel rispetto delle 	Immediata e permanente

					<p>regole generali valide anche per Sintel (richiesta più preventivi sopra una certa soglia).</p> <p>Applicazione di tecniche di rotazione nella chiamata delle imprese.</p> <p>Ricorso alla procedura aperta nei casi di procedura negoziata “cristallizzatasi” su affidatario ricorrente.</p> <p>Possibilità di invitare alla procedura appaltatore uscente con motivazione aggravata: enucleazione di particolari standard di qualità conseguiti.</p> <p><i>Riferimenti normativi: articoli. 57 e 125 d.lgs. 163/2006.</i></p>	
2.9	Affidamento lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore o a “pigrizia” interna: <u>Medio</u></p>	Tutte	<p>Rispetto del principio di rotazione nella scelta dei soggetti da invitare alla procedura, attingendo dall’elenco fornitori telematico del Comune di Segrate, presente sulla piattaforma Sintel, o dall’elenco fornitori di Consip.</p> <p>Dichiarazione, con relativa responsabilità del dichiarante, di non aver artificialmente frazionato il progetto di acquisto.</p> <p><i>Riferimenti normativi: articoli 2, 29, 125 d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata e permanente
2.10	Affidamento lavori, servizi e forniture	Revoca bando	<p>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Medio</u></p>	Tutte	<p>Motivazione del provvedimento che indichi adeguatamente le prevalenti ragioni d’interesse pubblico.</p>	Immediata e permanente
2.11	Affidamento lavori, servizi e forniture	Redazione cronoprogramma	<p>Confezionamento funzionale a “comodità” dell’ufficio e dell’impresa esecutrice: <u>Medio</u></p>	Tutte	<p>Indicazione adeguata delle esigenze e delle tecniche retrostanti.</p> <p>Individuazione precisa delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l’impresa ad un</p>	Immediata e permanente

					<p>organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto.</p> <p><i>Riferimenti normativi:</i></p> <p>Codice dei Contratti (d.lgs 163/2006) - Art. 133 Regolamento (D.P.R. 207/2010) - Articoli 33 e 40</p>	
2.12	Affidamento lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>Confezionamento funzionale a: consentire il recupero del ribasso d'asta all'appaltatore</p> <p>"comodità" dell'ufficio:</p> <p><u>Medio</u></p>	Tutte	<p>Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza della progettazione originaria (in mancanza, vengono meno i presupposti della premialità interna); - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. <p>Assoluta <u>preventività</u> dei provvedimenti approvativi/autorizzatori e degli aggiornamenti contrattuali rispetto all'esecuzione degli interventi: in mancanza, gli interventi di variante vengono disposti/ordinati a titolo personale e non rientrano nella contabilità ufficiale dei lavori.</p> <p><i>Riferimenti normativi:</i></p> <p>Art. 132 d.lgs. 163/2006.</p>	Immediata e permanente
2.13	Affidamento lavori, servizi e forniture	Subappalto	<p>Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa:</p> <p><u>Alto</u></p>	Tutte	<p>Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.</p> <p>Attivazione controllo diretto sussistenza misure di prevenzione su tribunali di pertinenza: destinatari – stessi soggetti delle “certificazioni antimafia”.</p> <p>Rigoroso controllo, da recepire nei documenti ufficiali dell'appalto, della quota – interventi che l'appaltatore principale dovrebbe eseguire</p>	Immediata e permanente

					direttamente. <i>Riferimenti normativi:</i> <i>Art. 118 d.lgs. 163/2006.</i>	
2.14	Affidamento lavori, servizi e forniture	Arbitrato in esecuzione contratto	Confezionamento funzionale ad interessi di parte: <u>Basso</u>	Tutte	Divieto di ricorso all'arbitrato. <i>Riferimenti normativi: Art. 241 d.lgs. 163/2006, L. n. 190/2012</i>	Immediata e permanente
2.15	Affidamento lavori, servizi e forniture	Valutazione offerte	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore: <u>Medio</u>	Tutte	Rotazione dei commissari di gara (ufficiale o officiosa) attraverso l'istituzione di apposito Albo contenente un elenco dei possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. La scelta dei componenti delle commissioni deve avvenire mediante estrazione a sorte tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari. Predisporre una reportistica al Responsabile di prevenzione della corruzione sui provvedimenti di nomina dei commissari, almeno per i contratti di importo elevato, al fine di far emergere l'eventuale ricorrenza dei medesimi nominativi. Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, comma 6, del d.lgs. 163/2006); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con	Da perfezionarsi entro il 31.01.2016

					<p>riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del d.lgs. 163/2006.</p>	
2.16	Affidamento lavori, servizi e forniture	Offerta Economicamente + vantaggiosa	Utilizzo distorto del criterio, finalizzato a favorire un candidato appaltatore precostituito: <u>Medio</u>	Tutte	<p>Elaborazione di bandi di gara – capitolati speciali d'appalto recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.</p> <p><i>Riferimenti normativi:</i></p> <p><i>Art. 83 d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata e permanente
2.17	Affidamento lavori, servizi e forniture	Modello procedurale dell'affidamento di concessione	Improprio utilizzo finalizzato a favorire un candidato precostituito: <u>Alto</u>	Tutte	<p>Analitica ostensione delle potestà pubblicistiche da devolvere al concessionario, oltre che delle motivazioni retrostanti.</p> <p><i>Riferimenti normativi</i></p> <p><i>Art. 30 d.lgs. 163/2006.</i></p>	Immediata
3.1	Provv. estensivi sfera giuridica destt. senza effetto ec. diretto immed.	Autorizz. Licenze P.d.C. – D.I.A. (Commercio/ Edilizia privata)	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”: <u>Basso</u>	Territorio – SUAP Ed. Privata Urbanistica	<p>Rigoroso controllo dei requisiti urbanistico/edilizi/normativi.</p> <p>Rispetto ordine cronologico, con salvezza di oggettive criticità.</p> <p>Rigoroso controllo su integrale pagamento di costo di costruzione/contributi di urbanizzazione/altri diritti, con tempestiva attivazione delle misure di recupero coattivo del credito nei casi d'inottemperanza.</p> <p>Effettuazione di controlli a cadenza almeno semestrale.</p>	Immediata e permanente

3.2	Prov. estensivi sfera giuridica destt. Senza effetto ec. Diretto immed.	Controllo dich. Sost. In Luogo di Autorizz.	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”: <u>Basso</u>	Tutte	Assoluta preventività del controllo dei requisiti prescritti dalla legge	Immediata e permanente
3.3	Prov. estensivi sfera giuridica destt. Senza effetto ec. Diretto immed.	Concess. Beni Pubblici Non cimiteriali	Attivazione di “corsie preferenziali” per utenti “referenziati”; + Agevolazione Di “comodità” d’ufficio: <u>Medio</u>	Demanio e Patrimonio – Cultura-Innovazione sociale- Avvocatura	1) Individuazione del concessionario attraverso procedure d’evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi afferenti all’Area degli appalti. 2) La dinamica in argomento coinvolge anche le concessioni scadute ed esercitate di fatto – senza titolo, con conseguente presa in carico delle criticità connesse alla imprescindibile “liberazione” del bene- risultato da conseguire nel più breve tempo possibile. 3) Predisposizione di regolamento che definisce i “criteri per l’assegnazione e l’utilizzazione di spazi nei centri civici e altri beni di proprietà comunale”. Sono esentate: installazioni pubblicitarie; occupazioni di suolo pubblico pertinenti/strumentali all’esercizio di attività commerciali o connesse ad esigenze estemporanee – contingenti – limitate nel tempo. Salvezza di specifiche normative vincolanti.	1. immediata e permanente; 2. “presa in carico criticità”: dicembre 2014. 3. predisposizione bozza entro il 31.12.2015
3.4	Prov. estensivi sfera giuridica destt. Senza effetto	Concess. Beni Pubblici Cimiteriali	Imprecisioni approssimazioni istruttorie: <u>Medio</u>	Ambiente e Territorio - Amministrativa LLPP – Progettazione/manutenzione	1) Effettuazione campagne di esumazioni/estimulazioni coinvolgente posizioni concessorie (e non) irrimediabilmente scadute (anche a fronte di contraddittorio con titolari privati del rapporto); anticipazione spese con fondi di bilancio; contestuale attivazione	1) Ottobre 2014

	<i>ec. Diretto immed.</i>			<i>tecnica Avvocatura</i>	<p>procedura di recupero dei corrispondenti crediti nei riguardi dei privati titolari del rapporto;</p> <p>2) Predisposizione piano regolatore cimiteriale;</p> <p>3) Attivazione adempimenti gestionali susseguenti ad approvazione Piano Regolatore Cimiteriale (con particolare riferimento a corretta conduzione dei campi d'inumazione)</p>	<p>2) Settembre 2014</p> <p>3) Dicembre 2014</p>
4	<i>Prov. estensivi sfera giuridica destt. Con effetto ec. Diretto immed.</i>	<i>Contributi e altri vantaggi ecc.</i>	<p>Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati":</p> <p><u>Medio</u></p>	<i>Centrale – Servizi alla Persona Servizi Educativi</i>	<p>Enucleazione analitica/oggettivamente intellegibile/misurabile delle esigenze retrostanti: non con formule di rito.</p> <p>Esplicitazione del collegamento con norme di legge e/o regolamento.</p> <p>Rigoroso controllo dei requisiti, il cui esito va accluso alla pratica di riferimento.</p> <p>Formazione mirata sul nuovo ISEE.</p> <p>Controllo su corretto impiego dei contributi: da prefigurare analiticamente in sede di rilascio del contributo.</p> <p>Predisposizione aggiornamento disciplina regolamentare</p> <p>Predisposizione bozza nuovo regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati.</p>	<p>Immediata e permanente, salvo:</p> <p>-formazione sul nuovo ISEE, da perfezionarsi entro aprile 2014;</p> <p>-</p> <p>Predisposizione aggiornamento disciplina regolamentare, da perfezionarsi entro NOVEMBRE 2014</p> <p>Predisposizione bozza regolamento per la concessione di contributi entro il 31.12.2015</p>

5.1	Atti di Governo del Territorio	Presentazione Varianti a P.G.T. P.U.A.	Fonti di finanziamento promananti dalla criminalità organizzata O scarsa solidità finanziaria degli Attuatori : <u>Alto</u>	Territorio - Urbanistica/SU AP	1) Pubblicazione dello schema di adozione – prima della decisione – per almeno n. 5 giorni. Pubblicazione dello schema delle modifiche da apportare in sede di approvazione – prima della decisione – per almeno n. 5 giorni. 2) Acquisizione di visure catastali. 3) acquisizione informative antimafia. La misura è resa possibile dalla Circolare Ministero Interno n. 11001/119/20(8) in data 20 maggio 2014, richiamata nella Circolare della Prefettura di Caserta del 12 giugno 2014 – prot. n. 30307 del 13 giugno 2014. 4) Predisposizione bozza nuovo regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 5) Definizione di schemi di convenzione. 6) Approntamento adeguate prescrizioni quali/quantitative in merito a garanzie con la predisposizione di adeguati schemi standard. Controllo mirato su adeguatezza polizze fiudejussorie, con particolare riguardo a sussistenza autorizzazioni Bankitalia e di altri organismi di vigilanza.	Attivazione Immediata e permanente 4), 5), e 6) da completare entro il 31.01.2016
5.2	Atti di Governo del Territorio	Esecuzione Opere Urbanizzative	Elusione della normativa di principio in materia di appalti pubblici: <u>Alto</u>	Territorio - Urbanistica	Applicazione delle misure di cui ai punti da 2.1. a 2.7, da 2.10 a 2.16, nei limiti di compatibilità.	Conv. Urb. Stipulate successivamente e all'approvazione del Piano
6	SUAP	SCIA	Elusione requisiti sostanziali dell'attività da svolgere: <u>Basso</u>	Territorio – SUAP	Controllo analitico su ogni singola SCIA, in connessione con tutti gli enti provvisti di poteri di vigilanza.	Immediata e Permanente

7.1	Utilizzo Beni Mobili del Comune	Utilizzo Auto Comunali	Utilizzo a fini privati: <u>Basso</u>	Tutte	<p>Puntuale compilazione per ogni viaggio dei registri di autorizzazione e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.</p> <p>Riscontro Bimestrale del rapporto Km percorsi/buoni benzina utilizzati, a cura dei responsabili di sezione.</p> <p>Qualora utilizzatore e responsabile di sezione coincidano, le azioni di controllo incombono sul dirigente.</p>	Attivazione Immediata
7.2	Utilizzo Beni Mobili del Comune	Utilizzo Beni, attrezzi, materiali contenuti nei magazzini comunali	Utilizzo a fini privati: <u>Basso</u>	Direzione Ambiente e Territorio	<p>Inventariazione</p> <p>Funzionalizzazione registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali</p>	<u>Settembre 2014</u>
8.1	Gestione Rapporto di lavoro	Astensione in caso di conflitto d'interessi	Perseguimento di interessi Privati In Funzioni Pubbliche: <u>Basso</u>	Tutte	<p>Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio dai responsabili di procedimento in su circa insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto.</p> <p>Attivazione controlli a campione sulle dichiarazioni rese – a cura della sezione gestione risorse umane.</p> <p>Attivazione di quanti + automatismi possibili, ai fini della celere definizione dei controlli: ad esempio, convenzionamenti di condivisione banche dati con enti; recepimento delle esperienze maturate dall'ufficio contratti.</p>	<u>Maggio 2014</u>
8.2	Gestione Rapporto di Lavoro	Segnalazione casi di corruzione da parte di dipendenti	Dispersione e mancata valorizzazione delle segnalazioni Inefficacia Protezione del Segnalante: <u>Basso</u>	<p>Direzione Centrale – Sezione gestione risorse umane</p> <p>s@c</p> <p>Responsabile</p>	<p>Predisposizione – attivazione - divulgazione modulistica, che agevoli l'ostensione delle segnalazioni.</p> <p>Canalizzazione riservata delle segnalazioni su Responsabile Anticorruzione: inoltre delle segnalazioni a mezzo messaggio di</p>	<u>Maggio 2014</u>

				<i>Anticorruzione</i>	<p>posta elettronica, che reca in allegato file PDF contenente il merito della segnalazione, secondo la modulistica approntata; il PDF viene salvato in locale e, quindi, conservato elettronicamente con modalità criptata superabile tramite pw segreta; la mail viene definitivamente cancellata.</p> <p>Obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza delle segnalazioni e di coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni.</p> <p>Inoltro della segnalazione al responsabile del centro di costo coinvolto mediante copertura dei dati identificativi del segnalante, in modo da assicurare l'approntamento di misure di contrasto a livello metodologico.</p> <p>Inserimento su sito istituzionale di avvisi e modulistica esplicativi, che approfondiscano in particolare la dimensione "riservatezza".</p>	
8.3	<i>Gestione Rapporto di Lavoro</i>	<i>Autorizzazione Incarichi Extra - Istituzionali</i>	Conflitto di interessi con ruoli assolti + Dispersione energie lavorative: <u>Medio</u>	<i>Direzione Centrale – Sezione gestione risorse umane</i> <i>Tutte</i>	<p>Limite max compenso annuo: assegno lordo sociale INPS (circa € 7.500,00).</p> <p>Connotazione occasionale dell'incarico.</p> <p>Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge.</p> <p>Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.</p>	Immediata e permanente, salvo proposta aggiornamento criteri, da elaborare entro <u>maggio 2014</u>
8.4	<i>Gestione Rapporto di Lavoro</i>	<i>Ricezione regali nei casi e nei limiti consentiti</i>	Conflitto di interessi con ruoli assolti:	<i>Direzione Centrale – Sezione</i>	<p>Segnalazione a dirigente (segretario generale, nel caso dei dirigenti) e a sezione gestione risorse umane regali ricevuti: descrizione del regalo +</p>	Immediata e permanente

		dalla legge e dai codici di comportamento (generale e integrativo)	<u>Basso</u>	gestione risorse umane Tutte	individuazione del valore commerciale. Istituzione – attivazione, presso sezione gestione risorse umane, del “Registro dei Regali”, recante: dipendente destinatario del regalo, descrizione regalo; valore commerciale regalo; data di ricezione.	
8.5	Gestione Rapporto di Lavoro	Incentivi economici alla progettazione interna	Compromissione scelte Meritocratiche: <u>Basso</u>	Direzione Territorio – Sezione Progettazione	Predisposizione nuovo regolamento sugli incentivi per la progettazione interna.	Da attuarsi entro il 31.12.2015
9.1	Sostegno esterno all'azione amministrativa	Reclutamento Consulenti	Superamento dei limiti di legge, per “comodità” degli uffici, anche in elusione ai vincoli assunzionali: <u>Medio</u>	Tutte	Rigoroso rispetto degli specifici tetti di spesa: controllo congiunto della sezione gestione risorse umane e della direzione finanziaria. Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile maggioritaria: a titolo esemplificativo, insussistenza di adeguate professionalità interne, con analisi approfondita, non circoscritta alla specifica sezione interessata; configurazione in chiave di “progetto – risultato”, limitatamente a fasi di “start up”, escludendo lavoro e funzionalità ordinarie – consolidate. Ulteriore aggravio di motivazione per consulenze legali ed informatiche. Inserimento nei “disciplinari d’incarico” di clausole di accettazione/applicazione dei codici di comportamento dei dipendenti (generale e integrativo), nei limiti di compatibilità. Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d’insussistenza d’incompatibilità riguardo ai compiti commissionati/da assolvere, con attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.	Immediata e permanente

9.2	Sostegno esterno all'azione amministrativa	Ricorso ad avvocati esterni per contenzioso giudiziario	Attenuazione Ottimizzazione Avvocatura Interna: <u>Basso</u>	Centrale – Avvocatura	<p>1. Esplicitazione analitica motivazione del ricorso a professionisti esterni, da fondarsi essenzialmente sull'art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 e s.m. (la motivazione è "in re ipsa" riguardo al contenzioso con il personale interno);</p> <p>2. Vaglio avvocatura interna preventivo di spesa;</p> <p>3. Acquisizione preventiva curriculum professionista + apposita dichiarazione insussistenza incompatibilità;</p> <p>4. Contrattualizzazione del rapporto, disciplinante, almeno: corrispettivo; tempi di reazione del professionista ad input comunali e/o processuali.</p> <p>5. Aggiornamento regolamento avvocatura ad ultime novità normative e pareristica della Corte dei conti in sede di controllo.</p>	<p>Immediata e permanente sui punti nn.1, 2, 3.</p> <p>Punto n. 4: <u>maggio</u> 2014</p> <p>Punto n. 5: <u>maggio</u> 2014</p>
10	Funzionamento organi istituzionali	Deposito Preventivo Proposte Deliberative Giuntali	Imprecisioni Istruttorie: <u>Basso</u>	Tutte	<p>Il deposito delle proposte deliberative giuntali, corredate dei prescritti pareri tecnici e contabili, deve avvenire, presso la segreteria di giunta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla conseguente seduta deliberativa di giunta, salvo urgenze/emergenze oggettive.</p> <p>La segreteria di Giunta registra data e orario di deposito delle proposte.</p>	Immediata e permanente

*Automatica integrazione ad opera di:

- Legge n. 190/2012;
- D. Lgs. n. 33/2013;
- D. Lgs. n. 39/2013;
- Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
- Codice di comportamento integrativo di ente;
- Programma Trasparenza – Integrità.

**SCHEDA APERTA
ALLA COMPILAZIONE INTEGRATIVA DEI DIRIGENTI**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	DIREZIONE – SEZIONE	MISURA CONTRASTO RISCHIO CORRUZIONE	TERMINE ATTIVAZIONE

REGOLE A CORREDO DEL SISTEMA:

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Trasparenza – Integrità del Comune di Segrate è individuato nel Segretario Generale; un'eventuale diversa determinazione dovrà essere adeguatamente motivata.
2. Il Responsabile di cui al comma precedente, si avvale, per l'attuazione dei compiti di anticorruzione/trasparenza/integrità, del personale appartenente alle sezioni "Controllo di Gestione" e "Gestione Risorse Umane". Il medesimo responsabile può individuare ulteriore personale di supporto, una volta acquisito il parere favorevole del dirigente competente.
3. I Dirigenti dell'Ente collaborano in modo costante con il Responsabile per l'aggiornamento, l'attuazione concreta e il monitoraggio del Piano, anche mediante iniziative propositive.
4. Il Responsabile Anticorruzione elabora, in corso d'attuazione del piano, reportistica di monitoraggio del corretto andamento dello stesso, cui i dirigenti sono tenuti a dare corso, nei termini loro impartiti.
5. In caso d'inerzia nella definizione di procedimenti amministrativi imputabile al ruolo di "responsabile del procedimento", il potere sostitutivo di conclusione dei procedimenti pendenti, è attribuito al dirigente competente, in base alla strutturazione organizzativa dell'ente. Qualora l'inerzia sia riferibile al ruolo dirigenziale, il potere sostitutivo d'intervento è attribuito al Segretario Generale, che, ai fini della conclusione del procedimento, si avvale della prerogativa di costituzione di squadra di lavoro "ad hoc".

ALLEGATO 2

AL PIANO LOCALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 5 AL P.N.A. - MISURAZIONE DEL RISCHIO -

C	Proc.	P.D.	P.R.E.	P.C.P.	P.V. E.	P.F. P.	P.C.	I.O.	I.E.	I. R.	I.O. E.I.	M.P.	M.I.	V.C.R.
1.1	<i>Reclutamento personale ordinario</i>	2	5	1	5	1	4	2	1	2	5	3	2,5	7,5
1.2	<i>Progressione di carriera</i>	2	2	1	1	1	4	3	1	1	5	1,83	2,5	4,58
1.3	<i>Composizione Uff. Staff Organi Politici</i>	3	5	1	5	1	2	2	1	2	5	2,83	2,5	7,1
1.4	<i>Reclutamento ex art. 110 TUOEL</i>	2	5	1	5	1	4	2	1	2	5	3	2,5	7,5
2.1	<i>Definiz. Ogg. Aff.to</i>	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,5	2,75	9,62
2.2	<i>Individuazione strumento istituto affidamento</i>	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,5	2,75	9,62
2.3	<i>Requisiti qualificazione</i>	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,5	2,75	9,62
2.4	<i>Criteri di aggiudicazione</i>	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,5	2,75	9,62
2.5	<i>Controllo requisiti</i>	2	5	1	5	1	2	1	1	4	4	2,66	2,5	6,65
2.6	<i>Valutazione offerte</i>	2	5	1	5	1	3	1	1	4	4	2,83	2,5	7,10
2.7	<i>Verifica anomalia</i>	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,5	9,2
2.8	<i>Procedure negoziate</i>	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,5	2,75	9,62
2.9	<i>Affidamenti diretti</i>	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,5	2,5	8,75
2.10	<i>Revoca bando</i>	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,5	2,75	8,75

2.11	Redazione Crono -programma	2	5	1	5	1	4	1	1	4	4	3	2,5	7,50
2.12	Varianti in corso di esecuzione del contratto.	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,5	2,5	8,75
2.13	Subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,5	9,17
2.14	Arbitrato in esecuzione di contratto	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	2,83	1,75	4,95
2.15	Valutazione offerte	2	5	1	5	1	3	1	1	4	4	2,83	2,5	7,10
2.16	Offerta economicamente + vantaggiosa	2	5	1	5	1	3	1	1	4	4	2,83	2,5	7,10
2.17	Modello procedurale dell'affidamento di concessione	2	5	1	5	5	4	2	1	4	4	3,67	2,75	10,10
3.1	Autorizzazioni Licenze P.d.C.-DIA (Commercio Edilizia Privata)	2	5	1	5	1	3	2	1	1	2	2,83	1,5	4,24
3.2	Controllo dichiarazione sostitutiva in luogo di autorizzazione	2	5	1	5	1	3	2	1	1	2	2,83	1,5	4,24
3.3	Concessioni beni pubblici non cimiteriali	2	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3	2,25	6,75
3.4	Concessioni beni pubblici cimiteriali	2	5	1	3	1	2	1	1	2	4	2,83	2	5,66
4	Contributi e altri vantaggi ecc.	2	5	1	3	5	3	3	1	2	4	3,17	2,5	7,75
5.1	Presentazione varianti a P.G.T. P.U.A.	2	5	3	5	1	4	5	1	2	5	3,33	3,25	10,82

5.2	<i>Esecuzione opere urbanizzative</i>	2	5	3	5	5	2	5	1	2	4	3,5	3	10,50
6	<i>SCIA</i>	1	5	1	5	1	2	1	1	2	3	2,5	1,75	4,38
7.1	<i>Utilizzo auto comunali</i>	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1,67	1,25	2,09
7.2	<i>Utilizzo beni, attrezzi, materiali contenuti nei magazzini comunali</i>	2	2	1	1	5	4	1	1	1	2	2,5	1,25	3,12
8.1	<i>Astensione in caso di conflitto d'interessi</i>	2	2	1	1	5	4	1	1	1	4	2,5	1,75	4,38
8.2	<i>Segnalazione casi di corruzione da parte di dipendenti</i>	2	2	1	1	1	4	1	1	1	5	1,83	2	3,66
8.3	<i>Autorizzazione incarichi extra-istituzionali</i>	2	2	1	1	5	3	1	5	1	4	2,33	2,75	6,41
8.4	<i>Ricezione regali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e dai codici di comportamento (generale e integrativo)</i>	2	2	1	1	5	4	1	1	1	4	2,5	1,75	4,38
8.5	<i>Incentivi economici alla progettazione interna</i>	2	5	1	1	5	3	1	1	1	4	2,83	1,75	4,96
9.1	<i>Reclutamento Consulenti</i>	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,5	2	7
9.2	<i>Ricorso ad avvocati esterni per contenzioso giudiziario</i>	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	2,83	1,75	4,95
10	<i>Deposito preventivo proposte deliberative giuntali</i>	5	2	1	1	1	3	2	1	0	5	2,17	2	4,34

LEGENDA

C	SIGNIFICATO
P.D.	Valutazione della probabilità di rischio – fattore della “discrezionalità”: da 1 a 5
P.R.E.	Valutazione della probabilità di rischio – fattore della “rilevanza esterna”: da 2 a 5
P.C.P.	Valutazione della probabilità di rischio – fattore della “complessità del processo”: da 1 a 5
P.V.E.	Valutazione della probabilità di rischio – fattore del “valore economico”: da 1 a 5
P.F.P.	Valutazione della probabilità di rischio – fattore della “frazionabilità del processo”: da 1 a 5
P.C.	Valutazione della probabilità di rischio – fattore “controlli”: da 1 a 5
I.O.	Valutazione “Impatto Organizzativo”: da 1 a 5
I.E.	Valutazione “Impatto Economico”: da 1 a 5
I.R.	Valutazione “Impatto Reputazionale”: da 0 a 5
I.O.E.I.	Valutazione “Impatto Organizzativo, Economico e sull’Immagine”: da 1 a 5
M.P.	Media Probabilità di Rischio
M.I.	Media Impatto
V.C.R.	Valutazione complessiva del rischio = Valore Medio Probabilità x Valore Medio Impatto

**“PROSPETTO DI CONCILIAZIONE”
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

PUNTEGGIO	DEFINIZIONE SINTETICA
Sino a 4,99	<u>BASSO</u>
Da 5 a 8,99	<u>MEDIO</u>
Da 9 in poi	<u>ALTO</u>

ALLEGATO 3

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL COMUNE DI SEGRATE 2015/2017 AGGIORNAMENTO ANNUALE 2015

Articolo 1

Oggetto

1. Il programma triennale 2015/2017 per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Segrate – aggiornamento annuale 2015, è integrato dal documento allegato sub 4.

Articolo 2

Modalità di pubblicità e trasparenza dello stato giuridico/patrimoniale dei titolari di cariche comunali elettive e di governo

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali depositano, presso la Segreteria di Giunta/Consiglio, entro **settanta** giorni dalla proclamazione dell'elezione/dalla nomina:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, recante analitica indicazione:

- dei diritti reali posseduti su beni immobili e beni mobili registrati;
- delle partecipazioni possedute in società quotate e non quotate;
- circa l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- circa le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale o l'utilizzo esclusivo di materiali e mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica collegata alla lista elettorale d'appartenenza, corredata dall'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; vanno, all'uopo, allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'art. 4.3 della L. n. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti;

- circa i dati relativi all'assunzione di altre cariche a valenza politica, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei compensi spettanti.

b) copia dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF;

c) il curriculum.

2. I dati di cui al comma 1, lett. a) e c), sono aggiornati, con le medesime modalità, in corso di mandato, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF. L'aggiornamento concerne le variazioni eventualmente intervenute, nel corso dell'esercizio finanziario immediatamente precedente.

In caso di mancato aggiornamento, le situazioni si considerano immutate.

3. La copia dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF è depositata, negli anni di mandato successivi a quello dell'elezione, sempre presso la Segreteria di Giunta/Consiglio, dai medesimi soggetti, entro **un mese dalla scadenza del termine ultimo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF.**

4. In caso di surroghe/nuove nomine in corso di mandato, sono comunque assicurati almeno **settanta** giorni per il deposito dei documenti di cui al presente articolo.

5. Gli oneri informativi a valenza reddituale - patrimoniale si estendono ai coniugi non separati e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Il mancato consenso viene evidenziato nella sotto/sezione dedicata all'amministratore interessato. Il mancato consenso può essere esplicitato anche dall'amministratore direttamente coinvolto. In assenza di nuove indicazioni, il mancato consenso s'intende confermato di anno in anno, nel corso del mandato.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, sono rese nel rispetto dei modelli orientativi allegati.

7. La Segreteria di Giunta/Consiglio pubblica in apposita sezione del sito internet del Comune, denominata “Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home page, le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, entro n.20 giorni dalla decorrenza del termine di presentazione (o dal successivo deposito).

Sono consentiti adeguamenti meramente grafici alle dichiarazioni, oltre che sintesi riepilogative, onde agevolarne la lettura e la comprensione.

Le dichiarazioni possono essere riportate secondo impostazioni coerenti con l'assetto del sito istituzionale.

Ne è vietata qualsiasi alterazione sostanziale.

8. La configurazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale avviene nei seguenti termini:

- nella home page, che mantiene le caratteristiche sue proprie di fornire le informazioni di carattere generale relative al Comune, viene introdotta una sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente;

- accedendo a tale sezione, si possono consultare le informazioni relative alla composizione e alla struttura di ciascun organo istituzionale;

- a ciascun nominativo dei componenti della Giunta o del Consiglio e al nominativo del Sindaco, viene associato il relativo link qualificato “dati patrimoniali”;

- accedendo al link così definito, possono rinvenirsi le informazioni patrimoniali e reddituali, di cui all'art. all'art.14 del D. Lgs. n.33 del 5 aprile 2013, recante *“Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- la pubblicazione dei dati patrimoniali avviene in maniera tale da rendere evidente la concreta ed effettiva posizione patrimoniale e reddituale dell’interessato, fornendo un’indicazione dettagliata, ma non eccedente rispetto alle finalità della norma, che è appunto quella di verificare eventuali variazioni della consistenza patrimoniale del soggetto. Va garantita la possibilità per chi accede all’informazione di verificare il cronologico “inizio, fine mandato e anno per anno.”

9. Il Comune, con il consenso dell’interessato, può valutare l’opportunità di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli delineati dalla normativa vigente.

10. Le dichiarazioni vengono rese disponibili per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato, ma non oltre (all'atto della cessazione del mandato, queste ultime informazioni - a valenza patrimoniale - vengono immediatamente rimosse e non vengono trasferite nelle sezioni di archivio).

11. La mancata, parziale, tardiva, mendace ottemperanza agli oneri dichiarativi, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico amministrativo al momento dell’assunzione in carica, la titolarità d’imprese, le partecipazioni azionarie nonché tutti i

compensi cui da diritto l'assunzione della carica, è sanzionata in via amministrativo/pecuniaria, con applicazione della L. n.689/'81 e s.m., come da tabella sotto riportata:

MINIMO EDITTALE SANZIONE	MASSIMO EDITTALE SANZIONE
€ 500,00	€ 10.000,00

12. I provvedimenti sanzionatori sono pubblicati sul sito internet del Comune.

13. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali depositano, presso la Segreteria di Giunta/Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione dell'elezione/dalla nomina, dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al medesimo decreto.

In caso di surroghe consiliari, il deposito avviene prima della votazione di surroga.

I medesimi soggetti presentano negli anni successivi, **entro un mese dalla scadenza del termine ultimo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF**, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al decreto in argomento. Le dichiarazioni sono rese nel rispetto dei modelli allegati e sono pubblicate sul sito del Comune nei trenta giorni successivi al deposito.