

Comune di Anela

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio
01 - Concorso per l'assunzione di personale	I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza.
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forte limitazione della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi rilevanti (oltre i 15.000,00 Euro).
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consumo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economia delle procedure.
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consumo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economia delle procedure. Nello specifico si rende necessario applicare le disposizioni delle linee guida ANAC e gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia. Tra le misure per la riduzione del rischio si rende necessario approvare una specifica regolamento al riguardo, in applicazione dei principi di tutela della concorrenza, della rotazione e di congruità dei corrispettivi.
06 - Permissio di costruire	L'accesso agli uffici dei progettisti professionali, degli imprenditori edili e dei proprietari di terreni edificabili e edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi preventivamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio.
07 - Permissio di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili.
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Il rischio corruttivo insto in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corrispondenza dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avvistati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione.
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7 in più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7 in più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	Per la riduzione del rischio, il processo di riscossione deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscissione coattiva".
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando si determinano dilazioni, sconti, asseveramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Risulta opportuno dunque, specie quando si determinano detti scostamenti, che le fattispecie vengano calcolate centralizzata dalla carta d'identità elettronica (CIE), con l'indicazione delle imposte digitali, eliminare presso totalmente ogni ipotesi corruttiva, per un rilascio veloce o preferenziale.
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Il meccanismo della spesa ha acquisito in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spese, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscissione coattiva". L'informatizzazione deve riguardare anche i processi riguardanti l'accertamento fiscale con realizzazione di apposite banche dati riguardanti la posizione fiscale del singolo contribuenti.
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscissione coattiva", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Sono due le misure per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il "ristabilimento di diritti". L'esperienza e la prassi dimostrano che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. L'ente è infatti dotato di un sistema di misurazione e di valutazione del rendimento (performance). Per ridurre il rischio è necessario rispettare gli obblighi di trasparenza rispetto all'adozione del piano della performance (con criteri di valutazione predeterminati, chiari ed oggettivi) ed allo svolgimento del percorso di valutazione e misurazione, anche per quanto concerne gli esiti. Soprattutto per quanto concerne quest'ultimo aspetto si segnala peraltro il contemporaneo dell'obbligoopportunità di pubblicità con l'esigenza di riservatezza e di tutela dei dati personali degli interessati.
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Come per la scheda 4 (Permissio di costruire) l'accesso agli uffici dei progettisti professionali, degli imprenditori edili e dei proprietari di terreni edificabili e edifici che possono essere oggetto di interventi di questo tipo dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi preventivamente definiti. In caso di convenzione si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio, specie nella definizione degli aspetti soggettivi dei beneficiari.
20 - Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TUIPS (spettacoli anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali. Si consiglia la rotazione del personale impiegato negli accertamenti e di sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cittadinanza con il cambio indirizzato accertamento eseguito dalla polizia municipale.
21 - Permissio di costruire convenzionato	La procedura centralizzata della carta d'identità elettronica (CIE), con l'indicazione delle imposte digitali, elimina presso totalmente ogni ipotesi corruttiva, per un rilascio veloce o preferenziale.
22 - Pratiche anagrafiche	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali e di cura o di cura e assistenza si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici.
23 - Documenti di identità	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali.
24 - Servizi per minori e famiglie	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali.
25 - Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali.
26 - Servizi per disabili	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali.
27 - Servizi per adulti in difficoltà	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali.
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Per i servizi che comportano la corrispondenza di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture assistenziali simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali. Andrà sempre tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in contatto costante con le autorità preposte.
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano saranno rispondenti al contratto di servizio con l'operatore gestore e pertanto sono diffidati da individuare fattispecie corruttive. Quanto al rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del servizio, si rileva che l'ente ha delegato l'unione dei Comuni di appartenenza per la gestione associata del servizio.
30 - Gestione del protocollo	Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilariti i flussi documentali.
31 - Gestione dell'archivio	Al fine di ridurre rischi corruttivi si rende necessario dotarsi di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato adottato un apposito regolamento, che peraltro necessita di essere aggiornato, e le tariffe sono aggiornate annualmente. La gestione del cimitero comunale avviene in via diretta.
33 - Gestione delle tombe di famiglia	Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adottare un apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza pubblica.
34 - Organizzazione eventi	Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di co-progettazione con enti del terzo settore o con imprenditori artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.
35 - Rilascio di patrocinii	Per i patrocinii gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocinii onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa che faccia riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione ai patrocinii si faccia riferimento alle norme di cui alla scheda n. 8 sulla corrispondenza dei benefici economici.
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Le vendite di beni mobili ed immobili devono essere previste in appositi atti di programmazione approvati dagli organi competenti (Consiglio e Giunta) e devono avvenire con apposite procedure ad evidenza pubblica, previa adeguata valutazione e stima del valore da porre a base d'asta.
37 - Funzionamento degli organi collegiali	Si ritiene opportuno e necessario completare il percorso di informatizzazione delle procedure (istruttoria, approvazione, pubblicazione) e di digitalizzazione con conservazione sostitutiva a norma degli atti.
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Si ritiene opportuno e necessario completare il percorso di informatizzazione delle procedure (istruttoria, approvazione, pubblicazione) e di digitalizzazione con conservazione sostitutiva a norma degli atti.
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedono un compenso. Maggiore e il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che nell'I.P.C.T. è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non ai comportamenti di organismi politici. In quest'ottica va predisposto un bando per ogni designazione (o un regolamento) che instruisce l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, ponendo tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano.
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Questa scelta è di tipo di controllo di documenti elettronici con vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secratizzazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidenti eventuali omissioni o fermo corruttivo.
41 - Gestione della leva	La leva militare è stoppata, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo.
42 - Gestione dell'elettorato	La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non comporta rischio corruttivo, che invece si possono concretizzare nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti.
43 - Gestione degli allegati pubblici	Le graduatorie per l'assegnazione degli allegati di edilizia residenziale pubblica dovranno essere redatte a seguito di apposite procedure pubbliche, applicando i criteri di valutazione previsti dalle norme in materia. Le commissioni dovranno essere composte da esperti, i quali dovranno rendere apposita dichiarazione sull'assenza di situazioni di concreto o potenziale di incompatibilità e/o conflitto di interessi.
44 - Gestione del diritto allo studio	L'assegnazione dei benefici economici in materia di diritto allo studio (rimborso spese viaggio, acquisto libri di testo, borse di studio, ecc.) avviene a seguito di apposite procedure pubbliche con procedimenti di rivalutazione di norma vincolata, in quanto i criteri di attribuzione sono predeterminati. Nel caso di attivazione di percorsi di scuola - lavoro, specie quelli per cui questa amministrazione prevede dei compensi per i tiriconi o stagisti, si rende necessario svolgere procedimenti ad evidenza pubblica, premiadendo il merito o i soggetti svantaggiati.
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Per evitare rischi si suggerisce la turnazione del personale con riferimento alle diverse aree del territorio comunale. Per specifici servizi di controllo si suggerisce di richiedere l'operato di due agenti contemporaneamente.
46 - Controllo sull'uso del territorio	Il controllo del territorio può essere paragonato alle verifiche degli abusi edili di cui alla scheda 17 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa ambientale. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino ambientale.