



# **COMUNE DI MONTENARS**

**(PROVINCIA DI UDINE)**

---

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TRIENNIO 2017/2019)**

---

## **Art. 1**

### ***Disposizioni generali***

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione:

- sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Giuridico;
- costituiscono attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- devono essere applicate nel Comune di Montenars, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma secondo dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Pertanto, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, è adottato:

- in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione e all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in applicazione del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- in attuazione del primo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall'ANAC a seguito della riforma del d.l. 90/2014. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare concrete e effettive misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- a modifica, integrazione ed adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità del Comune di Montenars 2016 - 2018, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 2016;
- tenendo conto delle previsioni dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013;
- dando atto che il Comune di Montenars ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti (contenente in allegato il Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendente);
- In considerazione della recente riforma di cui alla L. R. 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" ;
- In considerazione della Legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale";

- In considerazione della Legge regionale n. 20 del 9.12.2016 “Soppressione delle province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1986 ....”.

## **Art. 2**

### ***Obblighi della Giunta Comunale***

La Giunta Comunale, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al Piano adottato nell'anno precedente, ovvero conferma quest'ultimo.

Il Presente Piano viene redatto in considerazione e per le finalità delle linee indicate dall'ANAC anche con riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall'ANAC a seguito della riforma del d.l. 90/2014

## **Art. 3**

### ***Obblighi del Responsabile della prevenzione della corruzione relativi al Piano di Prevenzione della Corruzione***

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 192/2012 e della deliberazione della CIVIT n. 15/2013, nel Segretario Comunale, predispone e propone annualmente alla Giunta Comunale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, alla luce delle direttive e dei principi approvati dal Consiglio comunale.

L'attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata ad altri Soggetti, né interni e né esterni, e deve avvenire senza costi aggiuntivi per l'Ente garantendo, in tal modo, l'invarianza della spesa.

Al fine di promuovere una cultura di legalità e' sempre riconosciuta ai cittadini, alle Associazioni, ai vari enti la possibilità di proporre eventuali suggerimenti gli stessi ritenessero utili, senza alcun limite temporale.

## **Art. 4**

### ***Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione***

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, in conformità alle previsioni della legge n. 190/2012, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i Dipendenti chiamati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione dei Titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti cui siano attribuite specifiche responsabilità, con le precisazioni successive;
- d) evidenziare le attività maggiormente esposte al rischio di fenomeni di corruzione;
- e) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto d);
- f) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

## **Art. 5**

### ***Analisi del contesto esterno ed interno***

Il contesto esterno è stato valutato e non è emersa una situazione di particolare criticità in quanto dalle notizie a disposizione (dal Comune di Gemona del Friuli sono stati interpellati il locale Comando di polizia locale, il Comando della Stazione dei Carabinieri nonché la Guardia di Finanza) non è stata segnalata la presenza di criminalità organizzata od infiltrazioni di stampo mafioso e comunque non sono emersi particolari situazioni criminose. In coerenza con quanto suggerito dall'ANAC si è avuto pertanto riguardo agli elementi ed ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.) laddove viene riconosciuto nel complesso al

nostro territorio una non rilevante valenza in relazione a tipi di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare resta riconosciuto come nella Regione Friuli Venezia Giulia manchi storicamente una componente organizzata in strutture associative di tipo mafioso, anche se la regione non può considerarsi immune da infiltrazioni. Viene infatti segnalata, all'interno del territorio provinciale, una sola indebita percezione di contributi comunitari e nazionali per da parte di una società operante nel settore della chimica, che ha portato al deferimento di 14 soggetti, 12 dei quali pubblici ufficiali. Lo stesso Raffaella Cantone, Presidente Nazionale dell'Autorità Anticorruzione, a margine della lectio magistralis tenutasi il 26 novembre a Trieste, ha confermato che il quadro generale è molto meno problematico che non altrove. Per quanto concerne le grandi opere, queste non interessano direttamente il territorio comunale e pertanto i rischi non si ritiene possano avere influenza diretta nel contesto comunale. Anche la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi nel corso della presentazione di un libro presso il castello di Udine ha ritenuto di evidenziare un pericolo latente e non di impatto diretto.

Nuova criticità è rappresentata invece, come evidenziato da Cantone, dall'incremento degli emigranti e dalle rotte dei clandestini che potrebbero rappresentare un fenomeno di interesse della criminalità, in quanto particolarmente rilevante dal punto di vista economico. In questo momento il territorio comunale non è interessato direttamente da questo aspetto ma certamente si dovrà prestare ogni dovuta attenzione in relazione all'evolversi della situazione. La materia comunque attiene prevalentemente ad una competenza di Ambito Socio assistenziale, le cui funzioni sono state delegate da questo Comune all'Azienda Sanitaria dell'Alto Friuli e dal 2017 sono state ricondotte alla competenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese.

Il Comando della polizia locale, le cui funzioni competono all'UTI del Gemonese dal 01.01.2017, resta certamente allertato e chiamato a collaborare con tutte le forze dell'ordine. In linea di massima il Comune è molto piccolo e questo garantisce un buon livello di controllo sociale.

Per quanto concerne la valutazione sia del contesto esterno nel complesso che di quello interno si richiama espressamente agli atti di programmazione adottati per il periodo: si tratta di un minuscolo comune di montagna, (conta solo 514 abitanti al 31.12.2016) e che si trova molto al di fuori dalle logiche criminali e dai grandi interessi economici.

Si vuole sottolineare come questa Amministrazione abbia inteso rinunciare alla prospettata fusione con il Comune di Gemona del Friuli optando per un'adesione all'Unione Territoriale Intercomunale: alcuni servizi saranno pertanto svolti in forma associata ed altri sono stati trasferiti o verranno trasferiti per competenza, ma per il momento non è stata purtroppo ipotizzata una gestione delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, come peraltro auspicato dalla stessa ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Questo rende particolarmente difficoltoso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assicurare e monitorare il rispetto delle norme di Piano.

Lo scenario all'interno del quale l'Ente si troverà ad operare pertanto nei prossimi anni resta fortemente condizionato dalle modalità di applicazione della L.R. 26/2014, norma di riforma che intende attuare il processo di riordino del sistema regione – autonomie locali e dagli indirizzi che scaturiranno dalla popolazione in ordine alla proposta di fusione.

L'impatto sulla programmazione, organizzazione, gestione dei servizi, determinato dalla istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, è considerevole e probabilmente solo fra qualche tempo si riuscirà a decifrarne chiaramente i contorni.

La norma regionale sulla finanza locale recentemente approvata ha confermato il ruolo preponderante delle UTI nel sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali in generale e degli incentivi. Conseguentemente la programmazione è "imperfetta" e per certi versi poco attendibile per il periodo considerato.

L'analisi del contesto interno non ha comunque evidenziato particolari aspetti di criticità per quanto concerne precedenti penali o disciplinari.

Stesso dicasi per eventuali controversie giudiziarie in genere.

Elemento di criticità è dato dal numero dei dipendenti: troppo ridotto per poter continuare a garantire con la necessaria prontezza lo svolgimento delle azioni del Piano, con particolare

riferimento alla pubblicazione su "Amministrazione Trasparente". Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coglie l'occasione della redazione del presente Piano per sottolineare nuovamente come l'assoluta assenza di dipendenti che possano essere all'uopo dedicati, la mancanza di risorse per una formazione specifica unitamente all'assenza di sistemi informatici che consentano automaticamente l'implementazione di "Amministrazione Trasparente" riescano ad inibire o comunque non consentano di affrontare con la voluta rapidità le svariate funzioni a cui deve adempiere: in particolare resta particolarmente critica la situazione dei controlli, dei monitoraggi e delle pubblicazioni.

In considerazione del fatto che il Responsabile della prevenzione della corruzione fosse stato titolare di segreteria convenzionata e pertanto non sempre presente, nel precedente Piano era stato previsto che i due dipendenti di qualifica "D" dell'ente venissero designati collaboratori dello stesso e incaricati di partecipare attivamente alla realizzazione di quanto previsto dal presente piano. Nel corso del 2016 un posto si è purtroppo reso vacante e l'Amministrazione l'ha trasformato in "C": anche quest'ultimo rimasto vacante per alcuni mesi con le conseguenze che si possono immaginare. La situazione peraltro è ben descritta dallo studio presentato dall'Università di Udine e da Com.PA in occasione del referendum per la fusione tenuto nel novembre 2016. Resta quindi da auspicare che quanto prima l'UTI intervenga per assolvere e garantire le funzioni di cui sopra o che comunque venga percorsa una strada diretta a condividere con altri enti gli adempimenti che, nel contesto su descritto, si rivelano purtroppo eccessivamente farraginosi e dalla difficile attuazione.

Si è proceduto comunque ad inserire in Amministrazione Trasparente un avviso, del 09.12.2016, per informare tutti gli interessati della procedura di approvazione del nuovo piano per la prevenzione della corruzione in atto e della possibilità di contribuire con suggerimenti e segnalazioni, ma non sono pervenute segnalazioni.

Il Presente piano cerca di recepire quanto indicato dall'ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Sono altresì introdotte le modifiche o gli aggiornamenti che si sono rivelati opportuni in relazione all'attività del 2016 ed alle recenti modificazioni legislative:

- Le modifiche apportate alla riforma di cui alla L. R. 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" ;
- La legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale";
- La Legge regionale n. 20 del 9.12.2016 "Soppressione delle province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1986 ....";

con la riserva di ulteriori modifiche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., valutate anche alla luce del fatto che non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione.

## **Art. 6**

### ***Principi per la gestione del rischio***

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

Il Rischio richiede un'attenzione particolare quale fattispecie da evitare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;
- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

La Gestione del Rischio deve essere destinata a:

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti i processi organizzativi;

- essere parte di ogni processo decisionale,
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Si ritengono attività a più elevato rischio di corruzione, quelle che presentano un valore di valutazione del rischio pari o superiore a tre, calcolato con le modalità indicate nei precedenti Piani Triennali.

## **Art. 7**

### ***Materie sensibili alla corruzione***

Sono classificate come sensibili alla corruzione:

- 1) le materie in generale oggetto di incompatibilità;
- 2) le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente;
- 3) le retribuzioni dei Titolari di posizione organizzativa ed i tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale;
- 4) la Trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione;
- 5) le attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- 6) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- 7) le attività dirette alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- 8) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;
- 9) i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera (ora interamente di competenza dell'UTI del Gemonese)
- 10) la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; attività di edilizia privata e condono edilizio;
- 11) le attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale.  
Il presente elenco è suscettibile di integrazione ai sensi dell'art. 2.
- 12) La gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 13) L'attività diretta a controlli, verifiche, applicazioni delle sanzioni;
- 14) L'attività diretta alle nomine od al conferimento degli incarichi;
- 15) Gli affari legali e del contenzioso.

## **Art. 8**

### ***La Formazione***

La recente riforma del pubblico impiego approvata con legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2016 prevede, all'art. 18 la costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto che avrà, tra l'altro, il compito di "programmazione, coordinamento e gestione dell'attività di formazione a favore del personale del Comparto" al fine di garantire " uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico".

Nel corso del 2016 sono stati già organizzati molteplici momenti di formazione rivolti ai dipendenti del Comparto unico, motivo per cui non è stato redatto uno specifico programma di formazione.

In considerazione del fatto che la Regione FVG programma ed organizza corsi di interesse generale con partecipazione gratuita per i dipendenti del Comparto, si ritiene di raccomandare la partecipazione a seminari ed incontri organizzati dall'Ufficio unico anche nel corso degli anni a venire. Il Responsabile del Settore Amministrativo è pertanto invitato ad agevolare la frequenza da parte dei dipendenti. Per il resto la materia del personale dal 01.01.2017 risulta di competenza dell'UTI del Gemonese: andranno pertanto coordinati in tale sede ulteriori interventi di formazione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione in questa sede rappresenta l'opportunità che l'Assemblea dei Sindaci dell'Uti del Gemonese tenga in debita considerazione le esigenze formative del personale ed evidenzia l'opportunità di rivolgere la formazione in tema di anticorruzione principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla l. 190/2012, ai decreti legislativi 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d. lgs. 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi. La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale sarà comunque obbligatoria.

#### **Art. 9**

##### ***Controllo a carattere sociale e trasparenza***

Il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano, si realizza mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web dell'Ente; si osservano, a tal fine, le norme in materia di trasparenza tempo per tempo vigenti. Si precisa che, in proposito, il presente piano recepisce dinamicamente le disposizioni attuative della legge n. 190/2012 afferenti la trasparenza, come applicabili agli enti locali.

#### **Art. 10**

##### ***Le Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione***

È di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) la predisposizione della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatta alla luce degli indirizzi impartiti dall'Organo di vertice nonché delle osservazioni pervenute da portatori di interesse esterni.
- b) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 190/2012 e s.m.i., entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa data stabilita dall'ANAC, nel sito web dell'amministrazione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmissione della stessa all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione; nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. Il documento redatto dal responsabile si basa sulle Relazioni dei Titolari di posizione organizzativa interessati, relazioni dalle quali dovranno evincersi i risultati realizzati in esecuzione del Piano di Prevenzione della Corruzione
- c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, della relazione di cui al punto b) all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Titolari di posizione organizzativa;
- d) l'attivazione delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate.

#### **Art. 11**

##### ***Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione***

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, per l'adempimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal presente Piano:

- 1) acquisisce ogni informazione e documento inerenti le attività di cui all'art. 5 del presente Piano, nella disponibilità del Comune di Montenars anche se relativi a fasi meramente informali e propositive;
- 2) vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 3) effettua il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

#### **Art. 12**

##### ***Atti del Responsabile della prevenzione della corruzione***

Le Funzioni ed i Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione possono essere esercitati:

1. in forma verbale;
2. in forma scritta, sia cartacea, sia informatica.

Nella prima ipotesi il Responsabile si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza la necessità di documentare l'intervento; qualora, tuttavia, uno dei soggetti lo richieda, deve essere redatto un *Verbale di Intervento*. Il *Verbale di Intervento* deve essere stilato a seguito di Intervento esperito su segnalazione o denuncia e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti configurabili come illeciti, il Responsabile deve procedere con Denuncia.

Nella seconda ipotesi, invece, il Responsabile interviene:

- a) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possa potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- b) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento potenzialmente preordinato alla corruzione o all'illegalità;
- c) nella forma della *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Prefetto, qualora ravvisi il tentativo o la consumazione di una fattispecie di reato, realizzati mediante l'adozione di un atto o di un provvedimento, o consistenti in un comportamento contrario alle norme penali.

### **Art. 13**

#### ***Responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione***

In caso di commissione, all'interno del Comune di Montenars, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, si applicano, per quanto concerne il profilo della responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 12, 13 e 14 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.

### **Art. 14**

#### ***Organismo Indipendente di Valutazione***

Anche l'Organismo Indipendente di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e pertanto nello svolgimento dei compiti attribuiti deve considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione. Svolge altresì i compiti connessi all'anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa.

Attualmente svolge le funzioni di OIV il rag. Paolo Cuttini. L'OIV ha espresso il proprio parere sul Codice di comportamento e viene coinvolto durante la fase di predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione, della piano delle performance nonché nella misurazione e validazione della performance. L'OIV esegue inoltre i monitoraggi previsti dall'ANAC.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica inoltre, anche ai fini della valutazione della prestazione individuale dei Titolari di Posizione Organizzativa, la corretta applicazione del Piano della prevenzione. L'OIV controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice di comportamento da parte dei Titolari di Posizione Organizzativa.

In considerazione della rilevanza del ruolo dell'OIV:

- il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità gli viene trasmesso nella fase di predisposizione affinché possa contribuire attivamente alla sua stesura (non sono stati formalizzati rilievi o suggerimenti al contrario con parere del 24.01.2016 ha espresso parere favorevole;
- Si procederà a trasmettere all'OIV le risultanze del controllo di legittimità successiva;
- I risultati delle verifiche effettuate dal Responsabile della Prevenzione della corruzione verranno trasmessi anche all'OIV affinché possano essere debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti del Codice di comportamento dei dipendenti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;



- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione e i rischi connessi e riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del 2013 tra le quali, in particolare:
  - a) verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti in materia di trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della prestazioni, con valutazione altresì dell'adeguatezza dei relativi indicatori;
  - b) utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di Trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle Prestazioni, sia organizzative, sia individuali, dei Titolari di posizione organizzativa

## **Art. 15**

### ***Organo di revisione economico-finanziario***

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all'art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione e i rischi connessi, e riferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

Nel triennio in considerazione si procederà ad applicare le norme previste dalla recente legge regionale di riforma LR 18/2015 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" nonché le ulteriori modifiche apportate con la LR 18 del 2016.

## **Art. 16**

### ***Meccanismi idonei a prevenire il rischio della corruzione***

Ai soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze, deve essere consegnato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed essi dovranno dichiarare di averne presa visione, provvedendo, di conseguenza, a darvi esecuzione; essi hanno, inoltre, l'obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, anche potenziale.

Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall'ordinamento nonché molte di quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate orizzontalmente (ad es. rilevazione ed identificazione dei rischi, valutazione, codice di comportamento, misure relative al sistema informatico, formazione, ecc). Pertanto i Titolari di Posizione Organizzativa vengono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal presente piano e dalle norme di legge in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile all'interno della " Conferenza dei Servizi" appositamente istituita dal Comune di Gemona del Friuli e riconosciuta, con il presente Piano, per quanto ancora di competenza anche per il Comune di Montenars al fine di garantire una più efficace attuazione dei suoi contenuti nonché il raggiungimento degli obiettivi individuati.

La Conferenza dei Responsabili dei Servizi istituita presso il Comune di Gemona del Friuli garantisce l'attuazione ed il monitoraggio del piano Anticorruzione ed adotta i provvedimenti più opportuni e di interesse generale per l'applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sino a quando le funzioni verranno svolte in sede di Associazione Intercomunale; alla stessa può partecipare il Sindaco del Comune in quanto investito della responsabilità dell'Area Amministrativa. Un tanto per quanto concerne le funzioni non trasferte all'UTI del Gemonese e sino a quando resteranno svolte in forma associata le funzioni già delegate all'Associazione Intercomunale (art. 40 della LR 26 del 2014).

Compete comunque ai singoli TPO:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del Settore cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel Settore cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai dipendenti cui siano attribuite specifiche Responsabilità, assegnati agli Uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di Rotazione del personale;
- osservare e fare osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; dell'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994; dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le ipotesi di violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurare la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- assicurare che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
- assicurare la tempestiva pubblicazione degli atti e dei dati, come richiesti dalle norme, nel sito web del Comune nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente", per quanto di rispettiva competenza, come indicato nell'allegato "C"
- realizzare azioni di sensibilizzazione e qualità dei Rapporti con la Società Civile.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione, successivamente alla redazione del Piano di prevenzione della corruzione, relaziona trimestralmente al Titolare di posizione organizzativa sul mancato rispetto dei tempi procedurali e su qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

I Titolari di posizione organizzativa hanno l'obbligo, con riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione sul mancato rispetto dei tempi procedurali e/o su qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la puntuale applicazione

del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali. Al verificarsi dei casi sopra citati, i Titolari di posizione organizzativa adottando le azioni necessarie all'eliminazione delle difformità informando il Responsabile della prevenzione della corruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre dei correttivi.

I Titolari di posizione organizzativa, in applicazione del regolamento sui controlli interni, monitorano le attività individuate dal presente piano come a più elevato rischio di corruzione; essi indicano, quindi, in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive da intraprendere.

I Titolari di posizione organizzativa monitorano, per il settore di competenza tra le attività svolte a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico, che intercorrono tra il Comune di Montenars e i soggetti che stipulano contratti con l'ente o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche con l'introduzione di sistemi di controllo atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza di consulenti o di reclami/segnalazioni sulle gare o sulle aggiudicazioni delle forniture o dei servizi o l'adozione di direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento o revoca della procedura.

Per quanto concerne l'applicazione del principio di rotazione, questa trova evidenti limitazioni nel numero dei dipendenti, ciascuno di per se infungibile.

Si precisa che, oltre alla segreteria convenzionata, i servizi:

- economico finanziario, controllo di gestione;
- lavori pubblici, espropri;
- edilizia privata, urbanistica;
- Centrale unica committenza;

sono attualmente svolti in associazione intercomunale del Gemonese, ex L.R. 1/2006 e la responsabilità dei servizi è ascritta in capo ai Responsabili dell'ufficio comune: i Titolari di Posizione organizzativa, dipendenti del Comune di Gemona del Friuli pertanto applicheranno il Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Gemona che ha già considerato questi aspetti.

Le funzioni attinenti ai servizi:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- sistema locale dei servizi sociali;
- polizia locale e polizia amministrativa
- attività produttive ivi compreso lo sportello unico;
- catasto
- elaborazione e presentazione di progetti di finanziamento europeo
- statistica

sono funzioni che dal 01.01.2017 vengono svolte dall'UTI del Gemonese e pertanto verrà applicato integralmente il Piano della Prevenzione 2017 – 2019 approvato dall'UTI del Gemonese. Di un tanto si è tenuto conto anche nell'indicare i Responsabili della pubblicazione e del dato per quanto concerne l'applicazione del d. legs. 33/2013.

Ugualmente dicasi per le funzioni inerenti:

- Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e di servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza;
- procedure autorizzatorie in materia di energia
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale

in quanto attivate dall'UTI del Gemonese e pertanto vengono svolte avvalendosi degli uffici dell'UTI.

Punto di criticità è rappresentato dal Servizio Tributi, ma è intenzione dell'Amministrazione procedere ad attivare una gestione di tipo convenzionato od associato, come già programmato con il precedente Piano della Prevenzione 2017/2019 ed in considerazione del fatto che non si procederà alla fusione del Comune con il Comune di Gemona del Friuli.

L'Area Amministrativa è invece posta in capo al Sindaco a cui compete la segnalazione di eventuali criticità direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o della Trasparenza designato dall'Ente interessato.

#### **Art. 17**

#### ***Responsabili della trasmissione / pubblicazione documenti della sezione <<Amministrazione trasparente>> del sito istituzionale***

Nella nuova formulazione del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, il nuovo comma 1 dell'art. 10 prevede che sia inserita un apposito paragrafo nel PTPC - quale quello di cui al punto che segue - in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa. Pertanto si fa espresso riferimento all'allegato sub "C" al presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione, che contiene l'elenco analitico redatto come previsto dal legislatore. In ragione del fatto che vi è un unico dipendente di qualifica "D" lo stesso resta individuato quale responsabile della pubblicazione, che potrà avvalersi dei dipendenti del Comune per le pubblicazioni in caso di assenza od impedimento.

Certamente l'implementazione delle attività di pubblicazione implica, come già evidenziato, la necessità di adeguati strumenti informatici che non possono essere, allo stato, reperiti a "costo zero".

#### **Art. 18**

#### ***Strategie in materia di trasparenza***

Nell'ambito della governance i documenti di programmazioni saranno impostati alla luce delle seguenti direttive:

- Improntare un sistema i cui principi ispiratori siano l'apertura, l'inclusività, la partecipazione, la cooperazione e la coerenza delle politiche e dove la trasparenza costituisca un obiettivo dell'azione di governo.
- Migliorare l'attività di comunicazione dell'ente verso i cittadini;
- Garantire pari opportunità di accesso e fruibilità delle informazioni, attribuendo alla funzione della comunicazione il significato di diritto del cittadino ad essere informato.

Nell'ambito dei servizi istituzionali, generali e di gestione:

- Rafforzare la dematerializzazione documentale e dei processi, implementare la comunicazione e garantire la fruibilità dei dati relativi ai processi dei materializzati.

Il portale dell'Ente è lo strumento attraverso il quale si intendono conseguire tali obiettivi attraverso l'implementazione della sezione <<Amministrazione trasparente>> (in particolare attraverso lo sviluppo di determinate sottosezioni), la realizzazione di aree tematiche dedicate a specifici utenti ed argomenti e l'eventuale creazione di portali *ad hoc* connessi ai processi partecipativi avviati su determinate tematiche. Questo obiettivo richiederà un lavoro continuo di revisione da svilupparsi su due fronti: tecnico e contenutistico. Il portale richiede infatti un adattamento continuo allo sviluppo del contesto tecnologico ed a quello delle tecniche di comunicazione. Per quanto riguarda l'aspetto dei contenuti, il lavoro di revisione e l'aggiornamento di news ed appuntamenti dovrà essere fatto puntualmente. Per uno sviluppo del portale orientato ai bisogni dell'utenza si attuerà inoltre il monitoraggio attraverso un sistema di rilevazione delle statistiche di accesso al sito e a determinate pagine delle stesse, così da capire come proseguire il lavoro di redazione, quali pagine togliere o modificare, che temi sviluppare. Il tutto compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, secondo quanto previsto dall'art. 51 del d. lgs. 33 /2013.

#### **Art. 19**

#### ***Finalità delle attività inerenti la Trasparenza e l'Integrità***

Le attività inerenti la Trasparenza e l'Integrità sono finalizzate a dare organica, piena e completa applicazione al Principio di Trasparenza, qualificata:

- ai sensi dell'art. 1, comma primo, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, come “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*”.

Le attività dirette pertanto all'attuazione di quanto previsto dal d. legs. 33 del 2013 costituiscono l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della legalità, come presupposto culturale diffuso e uno degli strumenti utili per prevenire azioni e comportamenti implicantici corruzione.

## **Art. 20 Obiettivi**

La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce un'area strategica dell'Ente, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Comune garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione delle prestazioni.

In considerazione del fatto che si rende necessario procedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulle Prestazioni, di cui alla L.R. n. 16/2010, alle Associazioni di consumatori utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio, i suindicati obblighi si intendono soddisfatti con la pubblicazione dei suddetti documenti in Amministrazione Trasparente. Resta inteso che qualora le Associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato dimostri interesse si provvederà ad organizzare, senza ulteriori spese a carico dell'Ente, apposite giornate per la trasparenza e presentazione.

## **Art. 21**

### ***Organizzazione del Comune e collaborazione al Responsabile per la trasparenza***

Ai fini di garantire l'indispensabile supporto informatico e nell'effettuazione del controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza si avvale della collaborazione del titolare dell'unico dipendente avente la qualifica “D” che resta altresì incaricato di fare effettuare la pubblicazione degli atti che gli vengono trasmessi su “Amministrazione Trasparente”.

## **Art. 22**

### ***Responsabilità dei titolari di posizione organizzativa***

I Titolari di posizione organizzativa sono responsabili per:

- gli adempimenti e il rispetto dei termini, relativi agli obblighi di pubblicazione inerenti ai rispettivi Settori;
- la regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche nonché la loro pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, come risultante dall'allegato sub “C” al presente Piano;
- l'integrità, il regolare aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, e la conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

## **Art. 23**

### **Interventi organizzativi per la trasparenza**

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e delle previsioni della delibera dell'ANAC n. 1310/2016, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai fini della trasparenza, sono indicati nell'allegato prospetto "C".

Il Responsabile organizza riunioni periodiche in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione, con i titolari di posizione organizzativa dei diversi Settori del Comune, al fine di ricordare lo scadenziario degli adempimenti e di formare i medesimi. In tali occasioni, nel caso di più Settori coinvolti nel medesimo adempimento, si forniranno anche modelli e schemi operativi omogenei atti all'inserimento dei dati oggetto di pubblicazione e si esamineranno le criticità riscontrate, elaborando di concerto delle strategie atte a superarle. In sede di formazione saranno anche esaminati esempi di buone prassi riscontrate presso il medesimo ente o presso enti di analoghe dimensioni.

#### **Art. 24**

##### **Amministrazione trasparente**

Il Comune ha istituito sul proprio sito istituzionale, la Sezione: *Amministrazione Trasparente*, la cui articolazione e il cui contenuto devono essere conformi al d.lgs. n. 33/2013 e alle relative disposizioni attuative e/o altre disposizioni tempo per tempo vigenti, afferenti alla trasparenza, nonché agli atti emanati in materia dall'A.N.A.C. (ex CIVIT) e da altri soggetti e/o Autorità competenti in materia.

La Trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Costituisce obiettivo strategico trasversale valido per tutti i Settori di cui si compone il Comune di Gemona del Friuli, il rendere il Comune aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, tramite l'attuazione delle azioni previste dal presente Piano.

Nel Piano delle Prestazioni/P.R.O., per ogni Settore sarà confermato il seguente obiettivo: rendere il Comune aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, pubblicando i dati di competenza, previsti dal P.T.P.C. nel rispetto della tempistica indicata dallo stesso e dall'allegato "C" al presente Piano.

#### **Art. 25**

##### **Qualità delle informazioni**

L'Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e ne salvaguarda:

- l'integrità;
- l'aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la consultabilità;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- l'accessibilità.

L'Ente, inoltre, assicura:

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

I Titolari di posizione organizzativa, pertanto, assicurano che i documenti, le informazioni, gli atti ecc., oggetto di pubblicazione siano:

- resi in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;
- completi;
- comprensivi dell'indicazione della loro provenienza;
- pubblicati tempestivamente e, comunque, nel rispetto dei termini prescritti dalle disposizioni di settore.

La durata della pubblicazione e il formato dei dati, documenti, ecc. pubblicati sono quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

## **.Art. 26**

### ***Meccanismo di controllo***

Il Responsabile per la Trasparenza svolge il controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Titolari di posizione organizzativa, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.

Il controllo verrà attuato:

- in coordinamento con il Sistema dei Controlli Interni di cui al relativo Regolamento Comunale;
- in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
- verificando l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

## **Art. 27**

### ***Le società controllate e partecipate***

La partecipazione alle varie società del Comune di Montenarsi viene resa pubblica con il resoconto che può essere visionato su "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Enti controllati". E' stata pubblicata la relazione sullo stato di attuazione del "Piano per le dimissioni" come previsto dall'art. 1 comma 611 ss della legge 190 del 2014. Resta da rimarcare che la partecipazione azionaria di questo Ente non è particolarmente pregnante, consistendo sempre in una quota limitata di azioni. Con l'entrata in vigore, il 23 settembre 2016, del decreto legislativo n. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società partecipate, si pone il problema della sua applicazione in quanto:

- Si tratta di una disciplina notevolmente impattante sulla governance degli Enti locali e delle società partecipate dagli stessi;
- La Corte Costituzionale (sentenza depositata il 25 novembre 2016) ha dichiarato l'illegittimità di norme di delega contenute nella legge 124/2015 ( cd Legge Madia);
- L'Anci ha diramato una nota informativa nella quale, rispetto ai decreti già pubblicati ed interessati dagli effetti della sentenza (tra le quali quello citato disciplinante le Società partecipate), si ipotizza che gli stessi potrebbero formare oggetto di un decreto correttivo sottoposto ad nuovo passaggio in Conferenza Unificata al fine di conseguire l'Intesa precisando comunque che alla luce del dispositivo della Corte Costituzionale che testualmente prevede che *"Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà*

*accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.*”, si potrebbero considerare pertanto, allo stato attuale, efficaci le disposizioni di cui ai decreti attuativi già pubblicati e in vigore.

Conseguentemente, in attesa di eventuali ulteriori pronunciamenti o disposizioni, si prevede l'applicazione della riforma nei tempi e con le modalità nella stessa indicate ed in particolare l'adozione del provvedimento di cui all'art.19 comma 5, D.Lgs. 175/2016(provvedimento recante obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate). Il profilo della prevenzione della corruzione sarà tenuto in debita considerazione nei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni. Pertanto, nella motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere per attività amministrative, quali lo svolgimento di accertamenti istruttori relativi a procedimenti amministrativi o le stesse attività di informatizzazione di procedure amministrative, si considererà se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate o se piuttosto sia consigliabile una “reinternalizzazione”, dei compiti affidati.

Per gli Enti privati in controllo pubblico si chiederanno informazioni sull'effettiva nomina del RPC e sull'adozione di misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi. Nel confronti di società partecipate, l'amministrazione partecipante ha il compito di promuovere “tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015” l'adozione di un protocollo di legalità che disciplini specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare. Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dall'amministrazione controllante, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime amministrazioni. Le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

## **Art. 28** **I contratti**

La disciplina è stata modificata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei contratti pubblici ed alla luce di un tanto è stata rivista la tabella allegata sub “A” al presente Piano.

La costituzione di centrali di committenza a livello nazionale e l'avvio dei lavori dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, nonché le previsioni di cui all'art. 37 del d.lgs. 50/2016 in ordine alle varie forme di aggregazione e centralizzazione delle committenze, stanno sempre più plasmando la geografia e la struttura della domanda pubblica. Di conseguenza il ruolo delle singole stazioni appaltanti muta, poiché il venir meno delle fasi di progettazione, selezione del contraente e aggiudicazione richiede una maggiore attenzione alla programmazione e alla esecuzione dei contratti. I profili di rischio collegati si arricchiscono di aspetti peculiari e tipici che richiedono l'adozione di misure specifiche da aggiungere a quelle del processo più generale

E' stata costituita la CUC con i Comuni di Gemona del Friuli e Bordano, CUC che si vorrebbe restasse competente per l'affido di lavori, servizi e forniture superiori ai 40.000,00 qualora non reperiti attraverso convenzioni CONSIP: il futuro è tutto da riprogrammare in relazione agli sviluppi ed alle modifiche apportate alla LR 26 del 2014 ed in considerazione del fatto che sta mutando il ruolo delle singole stazioni appaltanti, poiché il venir meno delle fasi di progettazione, selezione del contraente, aggiudicazione ed esecuzione se da un lato ha un risvolto positivo per la suddivisione dei processi e quindi può rappresentare un elemento positivo ai fini della prevenzione, è anche vero che si richiede una maggiore attenzione alla programmazione e alla esecuzione dei contratti. I profili di rischio collegati si arricchiscono di aspetti peculiari e tipici che richiedono l'adozione di misure specifiche da aggiungere a quelle del processo più generale e che andranno ridefiniti. Per il momento al di sotto dei 40.000 euro vige l'obbligo, ove presenti, di reperire i prodotti all'interno del MEPA (sino ad €



1.000,00), conseguentemente restano garantite la tracciabilità delle procedure. Si fa inoltre espressa riserva di intervenire sui processi alla luce degli sviluppi previsti per la legge regionale 14 del 2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici" in quanto dovrebbe essere a breve costituita una piattaforma telematica per i lavori pubblici. Resta comunque che termine di confronto risulta essere il prezzario regionale, previsto dall' art. 40 della citata legge regionale 14/2002 la cui applicazione nelle procedure di competenza dell'Ente risulta essere indiscussa. L'aggiornamento del prezzario è affidato ad un tavolo tecnico che riunisce i rappresentanti degli operatori economici e degli altri soggetti istituzionali del settore: Unioncamere, ANCI, UPI, ANCE, Confartigianato, Confapi, Ordini e Collegi professionali del FVG, con ciò garantendo la necessaria imparzialità. Il Tavolo svolge la sua attività attraverso un monitoraggio permanente dei prezzi, riferiti ad una selezione di prodotti-campione, al fine di rilevarne le variazioni periodiche. Infatti con l'edizione 2013, è stata adottata una nuova proposta metodologica che può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

- creazione di una banca dati aggiornata da gestire in via informatica;
- individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee;
- individuazione di una serie di prezzi-campione;
- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;
- analisi dei dati e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari;
- rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute;
- progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche.

I prezzi dei lavori e delle opere compiute sono dunque il risultato dell'aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono. L'edizione 2016 è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. 1327 del 15 luglio 2016.

Con le edizioni 2015 e 2016, è stata indicata, per ciascuna voce relativa alle "opere compiute", l'incidenza percentuale del costo della manodopera.

A queste voci fanno riferimento i Responsabili di settore.

## **Art. 29**

### ***Il Settore Urbanistica***

Si precisa che i processi relativi al Settore sono attualmente gestiti in Associazione Intercomunale e pertanto si è recepito quanto predisposto e valutato dal Comune di Gemona del Friuli.

Si premette comunque che, in linea generale, puntuali precisazioni si ritrovano all'interno della legge regionale FVG n. 5 del 2007. Nel complesso si può ritenere quindi che risultino ancora attuali e non necessitino di integrazioni, le azioni e le analisi effettuate all'atto dell'adozione del Piano di Prevenzione 2016 /2018. Infatti:

- a) Nella fase di redazione del piano le "Direttive" vengono sempre pubblicate all'albo nella "Sezione trasparenza" e solo successivamente vengono presentate al Consiglio comunale per l'approvazione;
- b) Solo successivamente all'approvazione delle direttive viene conferito l'incarico per la redazione del nuovo piano;
- c) La rotazione degli incarichi viene e deve essere assicurata;
- d) La verifica della rispondenza tra le direttive ed il piano viene effettuata successivamente all'atto dell'adozione e dell'approvazione del Piano stesso da parte del Consiglio comunale;
- e) La LR 5 del 2007 prevede che in sede di riadozione sostanziale si debba rifare l'intera procedura di pubblicazione, il che vuol dire avvisi sul trasparenza ed albo;

f) La Regione si riserva comunque un ultimo controllo e le compete l'obbligo della pubblicazione finale.

Il contesto pertanto si caratterizza nel garantire un'ampia trasparenza e conoscibilità degli atti in adozione. Per quanto concerne poi la pianificazione attuativa, si ricorda che il decreto di attuazione della legge 5 del 2007 (018/Pres del 20.01.2012) prevede uno schema dei contenuti ed una classificazione degli oneri di urbanizzazione oggetto di convenzione, schema che deve essere rispettato dai TPO competenti. Le convenzioni urbanistiche sono disciplinate dal regolamento di attuazione n. 018/Pres. del 2012 ed i TPO competenti provvedono all'attuazione di quanto disposto. Per quanto concerne gli oneri, si precisa che sono state approvate le tabelle parametriche sulla scorta delle tabelle regionali e quindi non è possibile andare in difformità di quanto previsto con delibera consiliare n. 51 del 18.12.2012 e successiva n. 67 del 21.12.2015. Anche le opere di urbanizzazione sono classificate ed individuate nel regolamento di attuazione citato così come per la cessione delle aree e la monetizzazione delle aree a standard. Le verifiche successive vengono inoltre effettuate da Responsabile di Settore diverso da quello competente per l'adozione degli atti di attuazione e precisamente dal TPO del settore Tecnico ed Infrastrutture.

Infine dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia (Decreto n.6611/TERNIF del 15.12.2016) ed i relativi modelli sono pubblicati sul sito web del Comune e vengono pertanto utilizzati. Un tanto garantisce uniformità e trasparenza.

### **Art. 30**

#### ***Disposizioni finali***

Il presente Piano sarà trasmesso agli organi e autorità competenti, in base alle vigenti disposizioni di settore e, inoltre, sarà trasmesso a tutti i dipendenti dell'ente, all'Organo di Revisione Economico-Finanziario, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alle Rappresentanze Sindacali. Il piano sarà pubblicato sul sito web del Comune di Montenars sezione "Amministrazione Trasparente" e si deve ritenere integrato dal codice di comportamento, atto che trova già pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "personale", nonché alla documentazione allegata.<sup>1</sup> I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Stante la peculiarità della situazione il Piano viene trasmesso al Comune di Gemona del Friuli ed all'Uti del Gemonese.

#### **Osservazioni conclusive**

Gli effetti della normativa anticorruzione andrebbero valutati in una prospettiva temporale ampia (Piano Nazionale 2016). La valenza di innovazione amministrativa che la normativa anticorruzione comporta ed il cambio culturale ad essa connesso, richiedono tempi medio lunghi, continuità e stabilità di scelte di fondo" e questo non è lo scenario in cui ci troviamo ad operare.

Oltre ciò si aggiunga il fatto che l'ANAC stessa si riserva di elaborare indicazioni volte ad agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione nei piccoli comuni in cui la scarsità

---

<sup>1</sup> Come da Piano Nazionale 2016 si precisa che " Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione".

di risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un adeguato processo valutativo (cfr. P.N. 2016).

La realizzazione delle due precedenti condizioni rappresenta delle condizioni il cui avveramento risulta indispensabile per la realizzazione di effettive e concrete misure di prevenzione.

