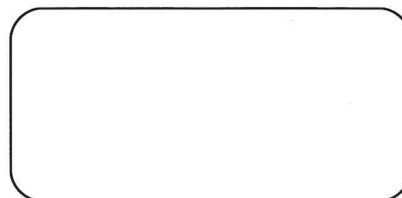




## CITTÀ DI FOLIGNO

Responsabile per la prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza



Ai      Dirigenti comunali  
- sede

e, p.c.      Al      Sindaco  
- sede

Agli      Assessori comunali  
- sede

Foligno, 31 marzo 2016

**Oggetto:** *Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2016-2018. Linee guida e indicazioni operative.*

L'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 del Comune di Foligno (di seguito, P.T.P.C.), avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/01/2016, è stata preceduta da una fase partecipativa di approfondimento, avviata nell'incontro formativo del 21/10/2015 fra lo scrivente Responsabile, i Dirigenti e i dipendenti incaricati di Posizione organizzativa e Alta professionalità.

Ciò ha consentito l'avvio, essenzialmente, della completa e rinnovata mappatura dei processi dell'Ente, cui ha fatto seguito l'analisi dei singoli rischi connessi alle attività svolte e la successiva definizione delle misure di prevenzione inserite dettagliatamente nel Piano.

Quest'ultimo, infatti, tempestivamente pubblicato sul sito *web* dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, da pagina 13 a pagina 53 riporta le tabelle nelle quali, per ciascun processo codificato, viene indicato l'indice di rischio, le misure già adottate e quelle eventualmente da adottare, con l'indicazione del responsabile e del termine ultimo, nonché, all'art. 13, comma 6, riporta specifici obiettivi in materia di trasparenza.

Nell'ottica della piena integrazione degli strumenti di programmazione dell'Ente e del necessario coordinamento fra le politiche di prevenzione della corruzione e l'efficientamento dell'attività amministrativa, l'informativa del 16/2/2016 a firma del Dirigente Area Servizi Finanziari e del sottoscritto, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la redazione del P.E.G.-P.D.O.-P.P. 2016-2018", condivisa dalla Giunta Comunale in data 17/2/2016 e trasmessa a tutti i Dirigenti con mail del 19/2/2016, riporta tutte le "Misure da adottare" contenute nel P.T.P.C. e precisa che queste impegnano da subito le competenti strutture del Comune, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG/PDO/PP 2016-2018.

Il concetto è stato ribadito nel corso delle riunioni della Conferenza dei Dirigenti del 23/2/2016 e del 15/3/2016.


Premesso quanto sopra, con la presente si intendono fornire Linee guida relative a:

- a) applicazione del P.T.P.C. in merito alle specifiche “Misure da adottare”;
- b) chiarimenti di dettaglio (anche questi già anticipati nel corso dell’ultima Conferenza dei Dirigenti) in merito a criticità riscontrate nella pubblicazione degli incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca o collaborazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

a) Quanto alle “Misure da adottare” previste nel P.T.P.C., va precisato che per alcune di esse si rende indispensabile intervenire con modifiche regolamentari o con l’adozione di nuovi regolamenti comunali e proprio questo costituisce l’obiettivo da raggiungere nell’anno 2016; per altre, in quanto incidenti su attività attualmente non normate, è possibile mettere in campo da subito regole di comportamento virtuose, senza ovviamente escludere il loro futuro inserimento in specifici atti a contenuto normativo.

Si riportano di seguito le indicazioni operative distinte per Aree funzionali e per processi di competenza, come codificati nel P.T.P.C.:

- *Segreteria generale*
  - processo 01.01.01 - Approvazione Regolamento consiliare previsto dall’art. 50 dello Statuto Comunale in merito alle nomine e alle designazioni di rappresentanti dell’Ente in Enti, Aziende e Istituzioni – **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016;**
- *Area Servizi generali*
  - processo 03.01.03 - Modifica del Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego e per l’espletamento dei concorsi per rendere più oggettivi i requisiti di accesso – **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016;**
  - processi 03.02.02 e 03.02.03 – Modifica del Regolamento sull’attività contrattuale per la verbalizzazione del sistema di conservazione dei plichi contenenti le offerte e per la obbligatoria collegialità nella verifica successiva dei requisiti sotto la responsabilità del Dirigente, nonché per l’inserimento di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione – **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016; tali modifiche andranno integrate con quelle previste più avanti relativamente all’Area Lavori Pubblici;**
  - processo 03.03.01 - Trasmissione di tutti i contenziosi alla Giunta Comunale, per le determinazioni di competenza, anche in caso di istruttoria che si conclude con la proposta di mancata costituzione in giudizio – **regola di comportamento immediatamente applicabile;**
- *Area Servizi Informativi, Formazione e Sport*
  - processo 04.02.01 – Non partecipazione del Dirigente, che approva la graduatoria, alla riunione del Comitato di gestione, costituito anche dai genitori, che esamina preliminarmente la graduatoria definitiva dei nidi - **regola di comportamento immediatamente applicabile;**
  - processo 04.02.02 - Controllo nei nidi privati non effettuato dal Dirigente che adotta il provvedimento di autorizzazione - **regola di comportamento immediatamente applicabile;**



- *Area Diritti di Cittadinanza*

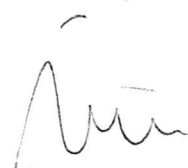
- processo 06.04.02 – Non partecipazione in Commissione dell'Assistente sociale che ha seguito il caso - **regola di comportamento immediatamente applicabile**; in ogni caso, nell'ambito della revisione del Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate, va puntualmente inserita una norma in tal senso;

- *Area Lavori Pubblici*

- processo 07.01.01 - Fissazione di tempistica dettagliata per la formulazione della proposta di Programmazione Triennale da parte dell'Area Lavori Pubblici preceduta da *audit* interno sui fabbisogni, mediante modifica del Regolamento sull'attività contrattuale (vedi Area Servizi Generali) - **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016**;
- processo 07.01.02 - Sistema di rotazione fra i tecnici interni per l'affidamento delle attività di progettazione - **regola di comportamento immediatamente applicabile**;
- processi 07.01.03 e 07.02.03 - Inserimento di stringente motivazione nella determinazione a contrattare, sia nella scelta della procedura di gara sia nella scelta del sistema di affidamento di lavori pubblici prescelto, negli appalti e nelle procedure in economia, con particolare riferimento ai punteggi attribuiti agli elementi tecnici ed economici nell'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa - **regola di comportamento immediatamente applicabile**;
- processo 07.02.01 e 07.02.05 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti - Inserimento di stringente motivazione negli atti che dispongono sospensioni lavori, proroghe o approvano accordi bonari o transazioni - **regole di comportamento immediatamente applicabili**;
- processo 07.02.04 – Verbalizzazione delle modalità di conservazione dei plichi contenenti le offerte nelle procedure di affidamento lavori in economia e Aggiornamento dei criteri generali che disciplinano il funzionamento dell'Albo Comunale nonché previsione di aggiornamento periodico (almeno annuale) dello stesso a mezzo di Avviso Pubblico, qualora si decida di non aderire all'Albo Regionale, se operativo – misure da realizzare previa modifica del Regolamento sull'attività contrattuale; (vedi Area Servizi Generali) - **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016**;

- *Area Servizi Finanziari*

- processo 08.01.01 – Predeterminazione su base annuale dei criteri per il controllo in materia di accertamento dell'elusione ed evasione fiscale - **regola di comportamento immediatamente applicabile**;
- processo 08.02.01 – Controlli semestrali a campione sulle verifiche preliminari Equitalia in materia di gestione dei pagamenti - **regola di comportamento immediatamente applicabile**;
- processo 08.03.02 – Nuovo Regolamento per le concessioni e i comodati degli immobili comunali, con criteri definiti. Stime per locazioni e concessioni sulla base dell'Osservatorio valori immobiliari della C.C.I.A.A. e dell'O.M.I. - **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016**;



- *Area Sviluppo Economico*

- processo 10.01.02 – Approvazione nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico delle attività produttive e in occasione di manifestazioni ed eventi - **da inserire (inserire nuovamente) nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016;**

- *Tutte le Aree*

- processi 11.01.01 e 12.01.01 - Inserimento di stringente motivazione nella determinazione a contrattare sia nella scelta della procedura di gara sia nella scelta del sistema di affidamento di forniture o servizi prescelto, negli appalti e nelle procedure in economia (in quest'ultimo caso anche in relazione alla eventuale non reperibilità dei beni o servizi richiesti in Consip o Mepa), con particolare riferimento ai punteggi attribuiti agli elementi tecnici ed economici nell'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa - **regola di comportamento immediatamente applicabile;**
- processi 11.01.02 e 12.01.03 - Inserimento di stringente motivazione negli atti che dispongono proroghe o approvano accordi bonari o transazioni negli appalti e negli affidamenti in economia - **regola di comportamento immediatamente applicabile;**

- *Segretario Generale con la collaborazione dei Dirigenti*

- processi 13.01.01 e 13.01.02 – Nuovo Regolamento per la concessione dei contributi ad Enti ed Associazioni - **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016;**

Con specifico riferimento a quanto previsto nei processi 7.2.3 e 12.1.1 del P.T.P.C., inoltre, relativamente agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture per importi non superiori ad Euro 40 mila, recependo quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, il P.T.P.C. prevede che l'affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e non discriminazione, possa essere fatto solo in caso di particolare urgenza, dichiarata e motivata dal Dirigente. Tale indicazione non può che costituire da subito **regola di comportamento immediatamente applicabile** e, in ogni caso, verrà inserita nel provvedimento di modifica del Regolamento Contratti, unitamente alle altre modifiche allo stesso, sopra indicate.

Quanto agli specifici obiettivi in materia di trasparenza, gli stessi sono contenuti all'art. art. 13, comma 6, del P.T.P.C., e nelle "Misure da adottare", processi 7.1.1, 7.2.1 e 7.2.2, in particolare:

- *Segreteria Generale*

- pubblicazione verbali sedute Consiglio Comunale e relative registrazioni in formato .mp3 con cadenza trimestrale (vedasi All. "E" al P.T.P.C.); pubblicazione verbali sedute Commissioni Consiliari e relative registrazioni in formato .mp3 con cadenza trimestrale (vedasi All. "E" al P.T.P.C.); pubblicazione nella sezione del sito web "Albo Pretorio" dell'archivio dei provvedimenti amministrativi dell'Ente, con possibilità di consultazione anche da parte di tutti i cittadini; nel corso del 2016, inoltre, si verificherà la fattibilità tecnica dell'accesso a tali dati dalla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti"- **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016;**

- *Area Lavori Pubblici*

- processi 7.1.1, 7.2.1 e 7.2.2: Pubblicazione annuale in Amministrazione Trasparente di report con il rendiconto su tempi e costi per le opere inserite nella Programmazione Triennale; per opere con importi superiori ad 1 milione di Euro, pubblicazione in Amministrazione Trasparente di rapporti semestrali che



sintetizzano l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate (vedasi All. "E" al P.T.P.C.); pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo o dei singoli collaudatori - **da inserire nel Piano degli Obiettivi – annualità 2016.**

b) Con riferimento alle criticità riscontrate nella pubblicazione degli incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca o collaborazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, giova ricordare che tali pubblicazioni sono relative agli incarichi individuali di prestazione professionale conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, nonché in base al vigente *"Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

E quindi importante chiarire che si tratta di incarichi da non confondere con gli appalti di servizi regolati dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e dal vigente Regolamento sui contratti.

Per tale motivo gli incarichi relativi a prestazioni tecniche legate alla materia dei lavori pubblici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi), in quanto regolati dal Codice dei Contratti, non vanno pubblicati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, ma con le ordinarie modalità di pubblicazione degli appalti di servizi.

Corretto è, invece, anche in base a quanto chiarito dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicare ex art. 15 del D.Lgs. 33/2013 gli incarichi legali conferiti ad Avvocati esterni per il patrocinio dell'Ente in giudizio.

Infine, ricordo che in base alla delega conferita con Legge 124/2015, c.d. "Legge Madia", il Governo ha già adottato un Decreto, attualmente in fase di approvazione, che apporterà significative modifiche alla normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza; al momento opportuno sarà quindi necessario fare un approfondimento in merito e fornire ulteriori indicazioni. Analogamente, sarà necessario approfondire a breve le novità del nuovo Codice dei Contratti, attuativo delle Direttive UE 2014/24/UE (settori ordinari) e 2014/23/UE (contratti di concessione), in fase di approvazione.

Si prega di trasmettere la presente nota ai propri collaboratori, nelle forme ritenute più opportune e di vigilare, per quanto di competenza, sulla corretta attuazione del P.T.P.C.

Saluti Cordiali

**Il Segretario Generale**  
**Resp. Anticorruzione e Trasparenza**  
*Dott. Paolo Ricciarelli*

