

Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Introduzione

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del DM n. 132 del 30 giugno 2022, la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione. Il primo obiettivo che va posto è quello del valore pubblico secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3). L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale viene poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico gestionale, ed in particolare del Documento Unico di Programmazione – DUP. In particolare, l'attuale Amministrazione ha previsto sia nelle linee programmatiche, approvate con delibera di Consiglio

n.65 del 10/11/22, sia nel DUP 2023-2025-Sezione Strategica, approvato con delibera di Consiglio n.66 del 10/11/2022, un indirizzo strategico specifico, “**Legalità e contrasto alle mafie**”, secondo cui “l’Amministrazione intende proseguire questo percorso non solo con alcune buone prassi consolidate nel tempo ma anche attraverso un linguaggio nuovo che abbracci lo sport e le varie forme di espressione artistica e culturale al fine di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni, valorizzando le esperienze all’interno di percorsi scolastici che vedano la legalità quale protagonista del programma formativo fin dalla scuola primaria.”

Tale obiettivo strategico di creazione di valore pubblico si ricollega all’obiettivo per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 “Pace, giustizia e istituzioni solide” nonché alla missione PNRR 5 “Coesione e inclusione”.

Alla luce del sopra citato indirizzo strategico in materia di legalità, è stato quindi previsto un obiettivo strategico “**Promozione di misure per la legalità**” e un obiettivo operativo utile a dare attuazione a quanto stabilito attraverso l’attuazione di obiettivi gestionali di performance che sono raccolti nel PIAO di anno in anno e che daranno concretezza a tale misura.

Al fine di garantire un adeguato raccordo tra l’attuazione di tali obiettivi strategici e operativi e la sezione dedicata alla Performance, il Comune di Chivasso ha previsto di definire la performance organizzativa dell’ente attraverso quattro elementi, di cui uno è stato rappresentato dalla percentuale media di realizzazione delle misure previste dalla mappa dei processi a rischio allegata al Piao.

Si è previsto, inoltre, di inserire dei progetti Performance specifici per ogni Dirigente e Responsabile relativi all’attuazione delle misure previste dalla mappa dei processi a rischio e relativi all’attuazione delle misure previste in materia di trasparenza.

Questo importante collegamento tra raggiungimento degli obiettivi legati alle misure anticorruzione e trasparenza e la valutazione e misurazione della performance è stato inoltre ribadito nel Codice di Comportamento del Comune di Chivasso all’art.13.

Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e gestione del rischio e modalità di approvazione della sezione

La sezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Negli enti locali “*Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio*” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza** di questo Ente è il dott. Salvatore Mattia designato con decreto del sindaco numero 21 del 6 settembre 2023. A fronte di una eventuale temporanea ed improvvisa assenza del RPCT è prevista la sostituzione dello stesso da parte del Vice Segretario Comunale ovvero la dott.ssa Roberta Colavitto.

Il RPCT è supportato nel suo ruolo dal Servizio Programmazione per gli adempimenti collegati alla prevenzione della corruzione (dalla programmazione al monitoraggio) e dal Servizio Segreteria per l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. Entrambi i Servizi sono incardinati presso il Settore Affari Generali.

I Dirigenti e gli incaricati di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione sono individuati quali **Referenti** del RPCT e collaborano alla pianificazione in materia di prevenzione della corruzione, garantendone l’attuazione. In particolare, i Referenti:

- Collaborano con il RPCT nel processo di analisi e gestione dei rischi corruttivi e nella condivisione delle più adeguate misure di trattamento;
- Diffondono all'interno delle strutture che dirigono la conoscenza dei contenuti della presente sezione;
- Assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza contenute nella presente sezione;
- Vigilano sull'attuazione delle misure e forniscono ogni elemento utile ai fini della fase di monitoraggio e rendicontazione.

I Dipendenti sono invece chiamati ad attuare le misure previste nella presente sezione nell'ambito dei processi di propria competenza e a segnalare, attraverso l'istituto del Whistleblowing, i fatti o i comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati richiesti e a indicarne il nome all'interno della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

Per quanto concerne l'individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (**RASA**), che ha il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla verifica e all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa presenti nell'AUSA, considerata come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, lo stesso incarico è assegnato alla dott.ssa Roberta Colavitto, dirigente del settore Servizi Amministrativi.

Visto quanto previsto dal d.lgs. 109/2007, e il d.lgs. 231/2007, la nomina invece di **Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio** è stata assegnata al dott. Salvatore Mattia.

La presente sezione è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base degli esiti del monitoraggio delle misure programmate nel 2023 e degli aggiornamenti proposti dai Referenti (con particolare riferimento alla valutazione del rischio corruttivo).

La bozza della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza viene inoltre pubblicata sul sito web www.comune.chivasso.to.it allo scopo di raccogliere suggerimenti e osservazioni da parte di cittadini, comitati, associazioni o rappresentanze delle categorie produttive che consentano di formulare un documento definitivo condiviso.

Il Documento viene quindi presentato alla Giunta comunale per l'approvazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

La valutazione di impatto del contesto esterno ed interno

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Con il PNA 2022 si è precisato che, nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella

predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. Ne risulta, in questo modo, rafforzata anche la logica di integrazione tra performance e prevenzione della corruzione che l’Autorità nel PNA ha da tempo sostenuto. L’illustrazione delle principali dinamiche che caratterizzano il contesto esterno ed interno di una amministrazione è, infatti, elemento essenziale del Piano della performance, così come costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo.

Analisi del contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha la finalità di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Lo stesso PNA ha evidenziato che elementi e dati utili all’analisi del contesto esterno possono essere reperiti nel [portale ANAC dedicato al progetto “Misurazione del rischio di corruzione”](#).

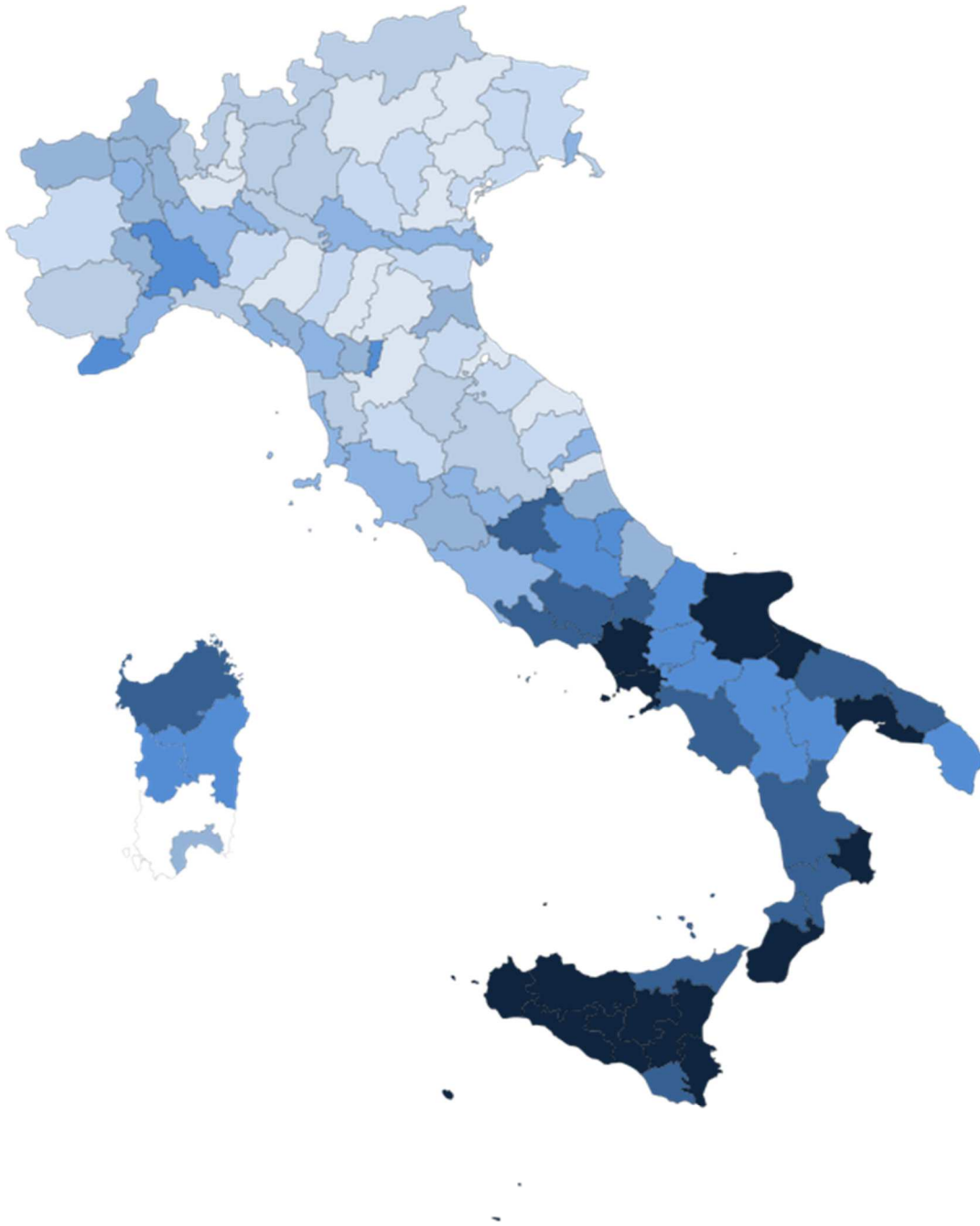
Il progetto Misurazione del rischio di corruzione rende disponibile un set di indicatori per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale, utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati. Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d’allarme o delle red flags, che segnalano situazioni potenzialmente problematiche.

Rinviando per una più puntuale analisi al sito dell’Anac, è utile in questa sede evidenziare alcuni dati utilizzando alcuni degli indicatori analizzati dal progetto.

Gli indicatori di contesto utilizzati sono quattro:

- Istruzione: tale dominio è costituito dalla media di tre indicatori (1. Diplomatici: numero degli iscritti in anagrafe di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado per 100 persone di 25-64 anni iscritte in anagrafe; 2. Laureati: numero degli iscritti in anagrafe di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario per 100 persone di 30-34 anni iscritte in anagrafe; 3. NEET numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe);
- Criminalità: esprime il rapporto tra i procedimenti penali rilevanti ai fini corruttivi e la popolazione residente;
- Economia e Territorio: fornisce informazioni in merito a Reddito pro capite (rapporto tra il reddito complessivo lordo delle famiglie e il numero totale di componenti; Occupazione (persone occupate su 100 iscritti all’ anagrafe, nella fascia di età 20-64); Tasso di imprenditorialità (numero di imprese per 1.000 abitanti); Indice di attrattività (rapporto tra i flussi di individui che svolgono un’attività lavorativa o di studio in entrata, rispetto al totale degli individui attivi (in entrata, in uscita e residenti) nella provincia di residenza); Diffusione banda larga (percentuale delle unità immobiliari raggiunte dalla banda larga); Raccolta differenziata (percentuale dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata);
- Capitale sociale: rappresenta il grado di coscienza civile della società ricavato da diversi indicatori.

Nel seguente grafico è rappresentata la situazione nazionale valutata nell’annualità più recente disponibile (2017 per questi indicatori) sulla base dei quattro indicatori con indice di rischio da 1 (colore più chiaro) a 8 (colore più scuro): tanto più alto è il valore dell’indicatore tanto più alto è il grado di esposizione a rischio corruttivo. Come si vede dalla rappresentazione grafica, il valore della Provincia di Torino è pari a 2 e pertanto indica un livello di esposizione a rischio corruttivo basso.



Utili ai fini della valutazione dell’impatto del contesto esterno sono poi gli indicatori comunali sviluppati dal medesimo progetto.

Gli indicatori esaminati sono i seguenti:

- **Rischio di contagio:** l’indicatore segnala il rischio di contagio del comune considerato. La presenza nella provincia di comuni con casi di corruzione che contribuisce a determinare il rischio di corruzione poiché la corruzione è un fenomeno “contagioso”.
- **Scioglimento per mafia:** l’indicatore rileva se il comune ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.

- Addensamento sotto soglia: l'indicatore segnala la possibilità di un comportamento volto a non oltrepassare le soglie previste dalla normativa al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.
- Reddito imponibile pro capite: l'indicatore segnala il livello di benessere socioeconomico.
- Popolazione residente al 1° gennaio: l'indicatore approssima la dimensione e la complessità organizzativa del comune che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.

Al 2019, il Comune di Chivasso presenta la seguente situazione:

- ✓ Rischio di contagio: 4,2%
- ✓ Scioglimento per mafia: NO
- ✓ Addensamento sotto soglia: 0,5
- ✓ Reddito imponibile pro capite: 15.451,40
- ✓ Popolazione residente al 1° gennaio: 26.801

Altre indicazioni utili ai fini della valutazione dell'impatto del contesto esterno possono essere desunte dalle 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 negli ultimi anni, dalle quali risulta quanto il Piemonte sia stato interessato da molteplici e diversificate manifestazioni di criminalità e dalla stabile presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso, rappresentati prevalentemente da qualificate espressioni della **'Ndrangheta**. Anche nel corso del 2023, si è verificato l'arresto di altri 'ndranghetisti appartenenti alle cosche di Ivrea e Chivasso in quanto ritenuti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché truffa aggravata, estorsione, ricettazione, usura, violenza privata e detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso.

Alla luce degli eventi che hanno interessato il proprio contesto esterno di riferimento, il Comune di Chivasso, ha cercato sin da subito, di rispondere cercando di promuovere una più estesa cultura della legalità, che potesse diffondersi sia internamente, interessando gli Amministratori, sia esternamente, cercando di coinvolgere la cittadinanza in genere, ma anche studenti e giovani. Infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2012, il Comune di Chivasso, ha aderito all'Associazione **Avviso Pubblico** per la formazione civile contro le mafie, nata nel 1996, con l'intento di collegare e organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e nei territori da essi governati. Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2012, è stata adottata la **"Carta di Pisa"**, codice etico di Avviso Pubblico, vincolandone all'osservanza il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, i dirigenti comunali e chiunque eserciti un mandato mediante nomina o designazione da parte del Sindaco. Infine con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2015, il Comune ha aderito alla rinnovata **"Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona Politica"**, che si propone di favorire e tutelare la pratica della buona politica e di rendere il più trasparente possibile l'azione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche e di integrare con nuovi contenuti, in coordinamento con le recenti leggi antimafia e anticorruzione, la "Carta di Pisa". Questo Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo sottoscrivano e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società; si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti comunque denominati e designati dagli enti territoriali.

Altro elemento importante è la **Consulta della Legalità**, istituita con delibera di C.C. n. 47 del 5/11/2013 con il compito di stimolare e favorire l'attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni e al rispetto delle leggi, con la collaborazione della "Libera Università per la Legalità", istituita nel 2014, per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini .

Per completare l'analisi del contesto esterno occorre infine dare evidenza delle seguenti informazioni acquisite dal Comandante della Polizia Locale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità che il livello di complessità della struttura.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'Ente, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

Per l'esame della struttura organizzativa si rinvia alla Sezione 3.1 del presente documento.

Si segnala che la struttura organizzativa dell'ente è stata recentemente modificata con delibera n.30 del 02/03/2023 con decorrenza dal 1° aprile 2023.

Alla luce del nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, si è stabilito di utilizzare la definizione "Settore" in sostituzione del termine "Area" per nominare la struttura organica di massima dimensione dell'ente, per cui ne è conseguito che il nuovo organigramma risulta strutturato non più in AREE e SERVIZI, bensì in SETTORI e SERVIZI.

Con la stessa delibera si è provveduto inoltre ad una nuova modifica dei Settori Dirigenziali finalizzata a:

- riunire sotto un'unica dirigenza i servizi alla persona;
- creare un unico sportello di front office del cittadino comprensivo di Anagrafe, Stato Civile e SUP, anch'esso sotto il coordinamento del medesimo dirigente;
- assegnare al Settore diretto dal Segretario Generale, il Servizio Protocollo/Gestione flussi documentali e conservazione digitale.

Ciò al fine di realizzare una più organica distribuzione dei Servizi tra i diversi Settori gestionali come di seguito esposto:

1. lo Sportello Unico Polivalente (S.U.P.) incardinato nel Settore (ex Area) Affari Generali, è stato assegnato al Settore (ex Area) Polizia Municipale e Protezione Civile, Servizi Demografici ed Elettorale, Servizio Affari Sociali;
2. il Servizio Protocollo/Gestione flussi documentali e conservazione digitale, incardinato nel Settore (ex Area) Servizi Amministrativi, Istruzione e Trasporti, viene assegnato al Settore (ex Area) Affari Generali;

3. i Servizi Affari Sociali/Lavoro/Asilo Nido Comunale incardinati nel Settore (ex Area) Polizia Municipale e Protezione Civile, Servizi Demografici ed Elettorale, Servizio Affari Sociali, vengono assegnati al Settore (ex Area) Servizi Amministrativi, Istruzione e Trasporti.

L'ente è inoltre caratterizzato dalla presenza di particolari posizioni di lavoro, ovvero le "posizioni organizzative", ridefinite dal 1° aprile 2023 "Incarichi di Elevata Qualificazione", che svolgono specifiche funzioni ed attività con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e con l'attribuzione altresì di delega di firma da parte dei dirigenti; per maggiori dettagli si fa riferimento alla sottosezione Struttura organizzativa del presente documento.

La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

L'elenco dei processi dell'ente, **allegato** al presente documento (**Censimento processi**) si riferisce alle Aree di rischio, così come previsto dalla tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019, di seguito elencate:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 individuano inoltre l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Il PNA suggerisce di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es.

elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)”.

Si rileva la necessità di aggiornare la mappatura dei processi per avere una rappresentazione complessiva di tutte le attività dell’Ente. A tal fine, nel 2024, per ciascun servizio sarà previsto l’obbligo di produrre l’elenco analitico di tutti i processi di propria competenza con relativa descrizione delle principali fasi del processo.

L’identificazione e valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la seconda fase del processo di gestione del rischio, attraverso cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato in modo tale da individuare le priorità di intervento e le misure di prevenzione necessarie.

Questa seconda fase prevede quindi a sua volta tre passaggi fondamentali, ovvero l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio.

L’**identificazione del rischio** consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:

- definire l’oggetto di analisi;
- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi e può essere: l’intero processo o le singole attività che compongono ciascun processo.

Considerata la necessità di aggiornare e approfondire le attività di mappatura dei processi, si ritiene di partire dall’analisi dei processi per poi eventualmente procedere con approfondimenti delle attività ritenute più rilevanti.

Le tecniche di identificazione degli eventi corruttivi sono molteplici. Vengono qui utilizzati i seguenti:

- Le risultanze dell’analisi del contesto;
- Le risultanze della mappatura dei processi;
- L’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell’ente o in realtà simili;
- Gli incontri col personale o altre forme di interazione;
- Le risultanze dell’attività di monitoraggio svolte dal RPCT o da altre strutture di controllo;
- Le segnalazioni pervenute;
- Le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’Autorità per il comparto di riferimento;
- Il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni simili per tipologia e complessità organizzativa.

Per l’annualità 2024, fermo il rinvio alle suddette tecniche per gli eventuali aggiornamenti della sezione, si prende atto dell’identificazione degli eventi rischiosi già allegata al precedente piano ed ottenuta con il coinvolgimento della struttura organizzativa, in particolare dei responsabili e dirigenti che, avendo una conoscenza approfondita dei relativi processi di competenza, sono in

grado di identificare con maggiore successo gli eventi rischiosi. I risultati di tale analisi sono contenuti nel **Registro degli eventi rischiosi allegato** al presente documento.

L'**analisi del rischio** secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

1. assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L'analisi degli eventi rischiosi prevede non solo la valutazione dei fattori abilitanti, ma anche la stima del livello di rischio, attraverso un approccio di tipo qualitativo e/o quantitativo; il primo prevede una stima sulla base di valutazioni motivate, espresse con riferimento a specifici criteri, mentre il secondo si basa sull'utilizzo di analisi statistiche o matematiche. L'ANAC nel PNA 2019 ha suggerito di privilegiare un approccio qualitativo, basato sulla valutazione di alcuni particolari indicatori di stima del livello di rischio proposti nell'Allegato 1 del PNA 2019 ovvero:

- il livello di interesse esterno;
- il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo;
- l'opacità del processo decisionale;
- il livello di collaborazione del responsabile del processo;
- il grado di attuazione delle misure di trattamento;

Per ogni processo analizzato, si procede quindi alla misurazione di ognuno degli indicatori, utilizzando una scala di misurazione ordinale (ad esempio alto, medio, basso).

Si ottiene così una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, così come indicato nello **Schema di valutazione del rischio, allegato** al presente Piano, in cui sono stati valutati i livelli di rischio dei processi analizzati con Dirigenti e Responsabili.

La **ponderazione del rischio** è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i

processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”.

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l’esposizione di processi e attività alla corruzione. “La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

Nel presente documento vengono attenzionati i processi con grado di rischio “alto” al fine di verificare la necessità o meno di misure di trattamento specifiche.

Le misure organizzative per il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

Il PNA 2019 ha suggerito le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generalì" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;

- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Nel caso del Comune di Chivasso, la programmazione dell’attuazione delle misure di prevenzione è inserita all’interno della Mappa dei processi a rischio allegata quale parte integrante e sostanziale.

Vengono di seguito indicate e programmate le **misure generali**.

La Formazione in tema di anticorruzione

Il RPCT ha il compito di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in attività e materie esposte alla corruzione.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Nel corso del 2023 sono stati organizzati due corsi di formazione, uno rivolto a Dirigenti/Responsabili e relativi collaboratori in materia di anticorruzione e PNRR tenuto dalla dott.ssa Rancati e uno in materia di Etica e Legalità, tenuto dal dott. Formichella. È stato inoltre previsto un incontro formativo tenuto da Avviso Pubblico in materia di conflitto di interesse e rivolto agli amministratori dell’ente.

Anche per il 2024 è stato definito il **Piano di formazione in materia anticorruzione, allegato al PIAO**, in cui sono indicate le varie attività formative da organizzare nel corso dell’anno.

Il Codice di Comportamento

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Codice di comportamento dell’Ente: il Codice di Comportamento dell’Ente è stato approvato con deliberazione n. 254 del 19/12/2013.

Nel corso del 2021 si è provveduto all’aggiornamento del Codice di comportamento dell’ente alla luce della Linee Guida ANAC approvate con delibera con delibera 177 del 19/02/2020.

Per quanto concerne i vari passaggi effettuati per l’approvazione del Codice, si precisa che la bozza è stata condivisa con il Nucleo di Valutazione, per avere un suo parere; è stata poi sottoposta dal RPCT alla Giunta Comunale con delibera n. 217 del 07/10/2021, per adottare la prima bozza da illustrare e condividere con la Consulta per la Legalità per avere eventuali osservazioni, nonché con

Dirigenti, Responsabili e dipendenti, attraverso l'organizzazione di un incontro di formazione/informazione sull'argomento, in modo da raccogliere ulteriori osservazioni da far confluire nella versione definitiva del testo. Successivamente è stata poi approvata la versione finale del Codice sempre con delibera di Giunta Comunale n. 264 del 25/11/2021.

Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:

- l'art.13 "Prevenzione della Corruzione" in cui viene ribadito che i dipendenti sono tenuti a rispettare le misure e le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Chivasso, e che la violazione di tali misure costituisce illecito disciplinare; viene inoltre sottolineata anche la collaborazione richiesta ai dirigenti e responsabili nel concorrere a definire le misure anticorruzione più adatte, prevedendo che anche in questo caso, la violazione delle misure previste dal Piano e la mancata collaborazione comportano responsabilità disciplinare;
- l'art.14 "Tracciabilità e trasparenza", sottolinea il fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, rileva al fine della valutazione della performance;
- l'art. 15 "Comportamento dei dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa in Smart working (Lavoro Agile)", che disciplina alcuni aspetti soprattutto legati al discorso dei risultati prevedendo la stesura di un progetto in cui vengano definite le attività da svolgere, le tempistiche ecc.;
- l'art. 16 "Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network" prevede prima di tutto che i rapporti con i mezzi di informazione sugli argomenti istituzionali, siano tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati; è poi previsto il divieto di diffondere con qualunque mezzo commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, che possano ledere l'immagine del Comune di Chivasso e/o di colleghi. Si richiede poi al dipendente di mantenere un comportamento corretto ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on line e di segnalare eventuali problematiche legate alle attività svolte direttamente al Dirigente/P.O. di riferimento.

È previsto un monitoraggio in merito al rispetto del Codice di comportamento, che come ogni anno, anche nel 2023 è stato distribuito e raccolto, nei confronti di Dirigenti e P.O.; alla luce del monitoraggio effettuato, non si sono riscontrate particolari criticità. Non è al momento pertanto programmata alcuna azione di aggiornamento al Codice.

Va infine evidenziato che il Comune di Chivasso, così come previsto dal PNA 2019, applica il proprio Codice di Comportamento anche a collaboratori esterni, compresi quelli di ditte fornitrici di beni o servizi, prevedendo infatti l'inserimento della condizione di osservanza dei codici di comportamento all'interno di schemi di incarico, bandi e contratti.

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento: Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento: Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.

La rotazione del personale

Come precisato nel PNA, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione.

Sono però previsti dei vincoli che devono comunque essere rispettati nell'applicazione di questa misura, che sono sia di tipo soggettivo, legati alla sede di servizio del dipendente, sia oggettivi, correlati all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa. Si aggiungono poi i casi in cui i limiti all'applicazione della misura della rotazione sono dettati dalla legge stessa che prevede la specifica qualifica professionale che deve possedere chi lavora in determinati uffici.

Considerato che molti incarichi dirigenziali e di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione sono stati solo di recente attribuiti a soggetti diversi dai precedenti, si ritiene di non programmare ulteriori forme di rotazione del personale.

In particolare si consideri che:

- a livello dirigenziale, 3 dei 4 incarichi in essere, sono stati assegnati recentemente (Settore Affari Generali dal 06.09.2023; Settore Polizia Municipale – Protezione Civile - Demografici – Elettorale – Sup dal 01.05.2022 Settore Governo del Territorio dal 23.12.2019 limitatamente a parte dell'Area e dal 01.02.2021 per l'intera Area);
- a livello di incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione, nel 2023 sono state previste 2 nuove posizioni (direzione dell'unità Servizi Istruzione e asilo nido comunale / Servizi cultura e sport, associazionismo, volontariato e campus Associazioni / Servizio Welfare e Lavoro e orti urbani nonché la direzione dell'unità Servizi gestione amm.va beni mobili/immobili, archivio e accesso agli atti, assicurazioni; Servizio trasporti; Servizi economato, gestione teatrino comunale e sale mostre/convegni).

Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva

In base all'art. 16, comma 1, lett. I-quater, D.Lgs. n. 165/2001 occorre provvedere, con atto motivato, alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva l'amministrazione:

- per i Responsabili di Servizio – titolari di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione, procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere;
- per il personale di comparto procede all'assegnazione ad altro servizio, nei limiti di compatibilità con le mansioni richiedibili;

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità, la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi i reati di corruzione.

Con la delibera n. 215/2019, cui si fa rinvio per ogni approfondimento, l'ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito:

- all'identificazione dei reati presupposto da tenere in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Misure di disciplina del conflitto di interesse

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto. Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. In particolare, l'art. 7, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del Giudice dall'art.51 del Codice di procedura civile, stabilisce che il dipendente pubblico si debba astenere sia dall'assumere decisioni che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- dello stesso dipendente;
- di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

L'art. 7 prevede, poi, che il dipendente si debba sempre astenere in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L'ente applica con puntualità la disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957. Il Comune di Chivasso infatti ricorda periodicamente a tutti i dipendenti, attraverso delle comunicazioni inviate via mail, di segnalare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, e fornendo a tutto il personale una chiara definizione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interesse dichiarate dal personale.

Alla luce del PNA 2022 e del relativo approfondimento sul tema del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, sono state adottate delle Disposizioni in materia di conflitto di interesse nelle procedure di gara del Comune di Chivasso con delibera di Giunta n.13 del 02/02/2023, in cui è stato approfondito l'ambito di applicazione dell'art.42 del d.lgs.50/2016, andando inoltre a specificare i vari adempimenti previsti nell'ambito delle procedure di gara relative ai contratti che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali.

La suddetta normativa comunale si intende confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36 del 2023 che disciplina la materia del conflitto di interessi all'art. 16.

Disciplina degli incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati impropri. Inoltre, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fattori corruttivi.

La legge n. 190/2012 ha stabilito che, attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3 bis, D.Lgs. n. 165/2001.

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere altre attività che hanno carattere di abitudine. L'art.53 del d.lgs. 165/2001 disciplina appunto gli incarichi e le prestazioni che non sono previsti e compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti pubblici e prevede appunto che la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati vengano sottoposti ad un regime autorizzatorio, in modo tale da evitare che le attività extraistituzionali non gravino eccessivamente sul dipendente a scapito dei doveri d'ufficio o istituzionali presso l'ente principale. Oltre a questo aspetto, i commi 5 e 7 dell'art.53, prevedono che il rilascio dell'autorizzazione a svolgere questa tipologia di incarichi venga riconosciuto solo se non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

In base all'Intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti Locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Il Comune di Chivasso ha recepito quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs.165/2001, approvando il Regolamento di disciplina degli incarichi dei dirigenti e dei dipendenti ai sensi appunto dell'art.53 del d.lgs.165/2011 e della legge 190/2012, con delibera di Giunta Comunale n.4 del 2014, in cui viene definito l'ambito di applicazione, e le differenze tra situazioni di incompatibilità assoluta, relativa, quelle di compatibilità, prevedendo inoltre, all'art.10 che "il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modello allegato, al Segretario Generale, allegando eventualmente l'istanza del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico; alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Dirigente del servizio di assegnazione, e deve essere presentata al Segretario Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati". Il dipendente deve inoltre dichiarare:

- a) che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del settore di assegnazione;
- b) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di

- incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
 - d) che l'incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;
 - e) che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione comunale e non ne danneggia l'immagine;
 - f) che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - g) che non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
 - h) che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
 - i) che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
 - j) che si impegna infine a fornire immediata comunicazione al dirigente del settore di appartenenza di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.

Il Comune di Chivasso, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, se previsto.

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita).

Inoltre, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Tali rischi possono essere contrastati attraverso la puntuale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 ed in particolare dell'articolo 20 rubricato "dichiarazione sulla

insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”.

A tal fine, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali, all’art.12 dispone che “...gli incarichi di cui agli articoli 10,11 e 14 non possono essere conferiti:

- ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile o affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;
- ai dipendenti delle aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune anche se collocati in aspettativa, ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse o il controllo delle società medesime mediante
- la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico;
- a chi ha subito condanne anche non definitive per reati contro la PA ai sensi dell'art. del D. Lgs. 39/2013;
- a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in Enti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 39/2013”.

Sempre all’art.12 del Regolamento è inoltre stabilito che “...l’incarico di Dirigente è altresì incompatibile nella fattispecie prevista dagli artt. 9 e 12 del D. Lgs. 39/2013”.

Al termine di ogni anno, viene richiesta una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai Dirigenti e PO/EQ. Dal monitoraggio effettuato nel 2023, sulla base delle dichiarazioni raccolte, non sono emerse situazioni di questo genere.

Il pantouflage o incompatibilità successiva

La legge 190/2012 ha inserito, all’art.53 del d.lgs.165/2001, il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno avuto poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta presso l’amministrazione stessa, tutto ciò per scoraggiare comportamenti impropri e scorretti da parte dei dipendenti, ed evitare pressioni da parte di privati, nonché la possibilità che il dipendente sfrutti la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Questa disciplina, di cosiddetto pantouflage, si applica ai dipendenti delle PA, così come individuate dall’art.1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, compresi i soggetti che con la PA instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato o autonomo.

Tale limite prevede comunque la presenza di un importante presupposto, ovvero l’esercizio di poteri autoritativi e/o negoziali da parte del dipendente, attraverso “l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente”. Si fa quindi riferimento ai dirigenti, funzionari con incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali, i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice come il Segretario Generale, ma anche i dipendenti che hanno comunque

avuto la possibilità di incidere in maniera determinante sulle decisioni oggetto dei provvedimenti finali, collaborando attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali, o comunque partecipando al procedimento.

Per quanto riguarda le misure da attuare per garantire l'attuazione della normativa sul pantouflage, il Comune di Chivasso, ha inserito all'interno del Regolamento che disciplina l'assegnazione di incarichi esterni a dirigenti e dipendenti, approvato con delibera di Giunta n.4 del 2014, l'art.16 che secondo cui "...i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001".

Inoltre, alla luce di tutto ciò, il Comune di Chivasso, così come previsto dal PNA 2018 dell'ANAC ha inserito, nel corso del 2019, nei bandi di gara, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici. È stata inoltre predisposta una dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti cessati, in cui ci si impegna a rispettare il divieto al pantouflage e quanto previsto dall'art.53, co.16-ter, d.lgs.165/2001. Dal monitoraggio effettuato relativo al 2023 tale misura è risultata rispettata.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova norma (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) volta ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incarico.

Per garantire l'applicazione di quanto previsto dall'art.35 bis del d.lgs.165/2001, il Comune di

Chivasso verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, e all'atto di assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art.35 bis, d.lgs. 165/2001. La verifica avviene mediante acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative e successivo controllo a campione (non inferiore al 25% del personale soggetto al controllo).

Whistleblowing

L'istituto introdotto con l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, mira ad accordare al whistleblower le seguenti garanzie:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

La materia è stata recentemente oggetto di revisione normativa con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Oggetto di segnalazione possono essere i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I canali di segnalazione previsti dalla nuova normativa sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Rinviamo per un più compiuto esame dell'istituto al suddetto decreto legislativo e alla Linee Guida approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in questa sede viene adottato l'atto

organizzativo necessario per la gestione del **canale di segnalazione interna**; canale che, a norma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 viene gestito direttamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o mediante richiesta di incontro diretto.

In relazione alla modalità di gestione delle segnalazioni in forma scritta di condotte illecite, il Comune di Chivasso ha provveduto con determina n. 662 del 03/11/20 alla fornitura dell'applicativo "PAWHISTLEBLOWING" basato sul software opensource Globaleaks, offerto dalla ditta ISWEB S.p.A (presente nell'elenco fornito da Agid), ovvero un applicativo che permette di ricevere e gestire le segnalazioni ricevute dagli utenti in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo.

Il Comune di Chivasso aveva quindi approvato un'apposita disciplina con delibera di Giunta Comunale n.50 del 01/04/2021 in materia di gestione delle segnalazioni. Tale disciplina deve intendersi ora superata.

L'applicativo acquistato dall'Ente è stato quindi adeguato a quanto richiesto dalla nuova normativa. Di seguito vengono indicate le modalità per fare la segnalazione, dando atto che le stesse sono disponibili sul sito intranet del Comune.

La segnalazione viene fatta sulla piattaforma informatica PAWhistleblowing, disponibile all'indirizzo <https://chivasso.pawhistleblowing.it/>, attraverso la compilazione di un questionario, compilando i campi disponibili ed allegando eventuali documenti ritenuti utili.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) e da lui gestita.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata invece chiedendo incontro al Segretario Generale o contattando lo stesso a mezzo linea telefonica (con canale noto ai dipendenti).

La gestione del canale di segnalazione interno prevede le seguenti attività:

- rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- dare riscontro alla segnalazione entro tre mese dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- fornire informazioni chiare sul canale mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale.

I dati raccolti mediante i due canali di segnalazione adottati dal Titolare del Trattamento vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre il termine previsto dal D.lgs. 24/2023.

I patti di integrità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e

permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*".

Il Comune di Chivasso ha quindi approvato con delibera di Giunta n.117/2016 il Patto di integrità con cui, così come previsto all'art.1 "...si obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza". L'art.2 stabilisce inoltre che "in sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente patto d'integrità".

La disciplina è poi stata aggiornata:

- con delibera di Giunta n.225/2018, stabilendo che lo stesso venga sottoposto ai concorrenti di ogni selezione pubblica e affidamento diretto di valore superiore a 1.000 euro;
- con delibera di Giunta Comunale n.49 del 01/04/21, stabilendo di rendere tale Patto parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante di valore superiore a 5.000,00 euro oltre IVA di legge.

Altre Misure Generali:

- Il rispetto dei termini procedurali

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

In questo ente, è stato inoltre nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario generale con deliberazione di Giunta comunale numero 177 del 17.10.2013 pubblicata dal giorno 20.12.2013, a cui qualsiasi cittadino può rivolgersi se un ufficio è in ritardo o inadempiente, affinché sostituisca l'ufficio inadempiente e concluda il procedimento.

Particolare importanza deve essere attribuita, inoltre, all'attività di monitoraggio del rispetto dei termini procedurali previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n.190/2012 e ss.mm.ii.; al termine di ogni anno, vengono distribuiti a Dirigenti/PO dei questionari in merito al rispetto dei tempi procedurali. In merito al monitoraggio effettuato riferito al 2023, tranne alcune eccezioni,

in generale i termini sono stati rispettati.

- **Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni**

La legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

È pertanto necessario, nello stesso provvedimento, dare atto dell'effettuazione delle verifiche in materia di conflitto di interessi e delle relative risultanze.

- **Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 36/2023).

- **Controllo delle autocertificazioni**

Nel corso del 2018 si è predisposto un regolamento sul controllo delle autocertificazioni, che ha trovato applicazione nel 2019, con il quale sono stati disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici. In particolare, è stata prevista come misura per alcuni dei processi della mappa allegata al PTPCT, il controllo a campione del 5% delle autocertificazioni rilasciate all'amministrazione. Nel corso del 2020, 2021, 2022, 2023 si è provveduto all'attuazione di tale misura che si prevede di mantenere anche per il 2024.

- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA, l'ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle connesse misure.

Controllo sugli organismi partecipati e attività di vigilanza

Il nuovo Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/2017, al capo 6, articoli 19 e seguenti, disciplina il sistema integrato dei controlli interni sugli organismi partecipati del Comune di Chivasso, che si svolge attraverso le fasi seguenti:

1. Fase programmatica, attraverso la definizione, all'interno del Documento Unico di Programmazione, degli obiettivi operativi da assegnare agli organismi specificamente individuati;

2. Fase di monitoraggio/acquisizione dei risultati, anche attraverso il coinvolgimento dei Dirigenti e PO, ciascuno secondo la propria competenza in merito al servizio svolto dalla partecipata;
3. Fase verifica degli scostamenti, attraverso l'analisi del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo operativo e le criticità eventualmente riscontrate;
4. Fase di rendicontazione, in modo integrato con le altre tipologie di controlli interni (Controllo Strategico), con individuazione delle opportune azioni correttive, attraverso la redazione, da parte dell'Ufficio Controlli Interni, di uno specifico report sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Tale sistema integrato di controlli interni sugli organismi partecipati, tuttavia, non si limita solo ad analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati nel DUP ed il relativo scostamento, ma abbraccia altresì anche l'aspetto sempre più importante del rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

Infatti, non soltanto l'adeguamento/aggiornamento di quanto richiesto dalla normativa applicabile alla società in materia di anticorruzione e trasparenza è diventato esso stesso specifico obiettivo operativo per alcuni organismi partecipati, ma anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Chivasso, a partire dal triennio 2020-2022, recependo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.97/2016 (FOIA) e la Delibera ANAC n. 1134 del 2017, ha previsto una specifica attività di vigilanza e controllo sugli organismi e sulle società partecipate dal Comune di Chivasso, che, partendo da specifici monitoraggi svolti dall'Ufficio Controlli Interni sui siti web di ogni organismo partecipato, si conclude annualmente con la presentazione al RPCT del Comune di Chivasso, di uno specifico report, contenente le criticità riscontrate e le misure correttive richieste, nonché le misure operative effettivamente messe in atto da ciascun organismo partecipato.

In particolare, le Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 hanno fornito indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e hanno definito, inoltre, i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tali indicazioni sono state poi riprese e ulteriormente integrate nel Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 e successive modificazioni.

A seguito di tali indicazioni fornite dall'Autorità, il Comune di Chivasso ha quindi provveduto a riclassificare gli Enti secondo le nuove disposizioni, come da tabella seguente:

CLASSIFICAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI, CONTROLLATI, VIGILATI E ENTI PUBBLICI ECONOMICI (D.Lgs.33/2013, art. 2 bis e art.22)			
RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE DETENUTA	CLASSIFICAZIONE EX ART.2 BIS D.LGS.33/2013	CLASSIFICAZIONE EX ART.22 D.LGS.33/2013

CHIND S.R.L in liquidazione e concordato preventivo	55,00	Società in controllo pubblico	Società partecipate
SETA SPA	1,93	Società in controllo pubblico	Società partecipate
SMAT SPA	0,00045	Società in controllo pubblico – società quotata	Società partecipate
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.	0,30	Società in controllo pubblico	Società partecipate
TRM SPA	0,040	Società partecipata	Società partecipate
CISS - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	32,00	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	11,62	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
ATO 3	1,86	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	0,088	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	0,40	Enti di diritto privato in controllo pubblico	Enti di diritto privato controllati

Con riferimento alla classificazione di ciascun organismo, il monitoraggio viene poi effettuato sulla base dei seguenti prospetti riepilogativi degli adempimenti:

Società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici SETA SPA, TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL			
Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Nomina del RPCT	Immediata, se non già effettuata	Pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adozione delle misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee Guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017)	Aggiornamento annuale	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134/2017)	Aggiornamento costante	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza	Avvenuto adeguamento

Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
---	--------------------------------	---	------------------------

Società e altri enti di diritto privato non in controllo pubblico TRM SPA			
Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Adozione documento contenente la delimitazione dell'attività di pubblico interesse	Aggiornamento, ove necessario	Pubblicazione sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134/2017)	Aggiornamento costante	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza	Avvenuto adeguamento
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Nomina del RPCT MISURA FACOLTATIVA	-	Pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee Guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017) MISURA FACOLTATIVA	-	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione

Le disposizioni contenute nella sezione del PTPCT, ora integrate nella presente sottosezione del PIAO, costituiscono atto di indirizzo rivolto alle società e agli enti di diritto privato controllati, partecipati, vigilati dal Comune di Chivasso, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale.

Un paragrafo a parte viene dedicato alla CHIND SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, società controllata al 55% dal Comune di Chivasso.

Per tale società, ottemperando al combinato disposto del PNA 2019, del D.Lgs. 33/2013 e della Delibera ANAC 1134 del 08/11/2017, (paragrafo n.3.1.5 "Casi specifici" e paragrafo 3.1.3 "La

trasparenza”, secondo il quale *“Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità”*), il Comune di Chivasso, ha reso disponibile una sezione del proprio sito istituzionale in cui è stata creata la sezione *“SOCIETA’ TRASPARENTE – CHIND SRL IN LIQUIDAZIONE”*, raggiungibile al seguente link: <https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/societa-trasparente-chind-srl-in-liquidazione>

Inoltre, nonostante il co. 2-bis dell’art.1 della L.190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, abbia reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231” e la Delibera ANAC n.1134 del 2017 suggerisca come *“l’adozione del modello 231 sia fortemente raccomandata, e le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione debbano motivare tale decisione”*, si è ritenuto che per la società CHIND Srl in liquidazione, al momento, non sia strettamente necessaria l’adozione del modello 231, in quanto la medesima è stata ammessa alla procedura del concordato preventivo con decreto del Tribunale di Ivrea del 22/06/2018 e, in data 19/04/2019, è stato emesso il relativo Decreto di omologa dal Tribunale di Ivrea.

Pertanto, visto lo stato liquidatorio della società come sopra esplicitato, gli obblighi di anticorruzione e trasparenza cui la medesima deve sottostare si possono riassumere come segue:

Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Nomina del RPCT	Immediata, se non già effettuata	Pubblicazione della sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale de Comune di Chivasso	Avvenuta pubblicazione
Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come da Linee Guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017)	Aggiornamento annuale	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell’ente all’interno della sezione “Società/Amministrazione trasparente”	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento della sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale de Comune di Chivasso, secondo le indicazioni previste nell’Allegato 1 alle Linee Guida ANAC (Delibera n.1134/2017)	Invio tempestivo al Comune di Chivasso – Ufficio Controlli interni / partecipate, dei documenti da pubblicare	Aggiornamento costante della sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale de Comune di Chivasso	Avvenuto adeguamento
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina nella sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale de Comune di Chivasso	Avvenuta pubblicazione

PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione" (art. 2 decreto legislativo 33/2013).

Con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

In tale documento viene individuato come contenuto necessario del Piano anticorruzione:

- l'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
- l'indicazione dei nominativi/responsabili di posizione cui spetta la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Per gli obiettivi strategici si fa rinvio a quanto descritto nell'apposita sezione del presente Piao.

In merito al secondo aspetto (pubblicazioni nella **sezione Amministrazione Trasparente**) si rinvia all'apposita tabella in allegato riferita all'**Elenco degli obblighi di Pubblicazione** nella quale, così come previsto dal PNA 2022, in corrispondenza di ciascun contenuto previsto, sono indicati i nominativi dei Dirigenti responsabili dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, a sua volta, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione; è infatti previsto un controllo mensile in materia di pubblicazione di tutte le delibere di Giunta e Consiglio e determine (una per servizio) e un controllo semestrale delle sezioni presenti in Amministrazione Trasparente da parte del Servizio Segreteria Generale. A seguito dei controlli effettuati, viene dato riscontro ai vari servizi delle pubblicazioni mancanti/da integrare/modificare; i servizi sono poi tenuti ad aggiornare le pubblicazioni sulla base delle osservazioni effettuate dal Servizio Segreteria.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui alla presente sezione deve essere effettuata garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continui a produrre i suoi effetti. Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Accesso civico

L'accesso civico, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, si declina in due tipologie:

- l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Amministrazione ne abbia omissa la pubblicazione o abbia effettuato una pubblicazione parziale sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso va presentata al

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario Generale. A tal fine è possibile utilizzare il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1.

- l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. accesso generalizzato) da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. La richiesta di accesso va presentata al Comune di Chivasso per essere poi gestita dal settore competente. A tal fine è possibile utilizzare il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

I moduli sono pubblicati nella pagina del sito istituzionale del Comune di Chivasso dedicata all'Accesso Civico.

L'esercizio del diritto di cui ai citati commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, ove siano individuati controinteressati all'accoglimento della richiesta di accesso, la stessa sarà ai medesimi notificata ai fini della eventuale loro opposizione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta nel termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni ovvero, sentito se del caso il Garante per la protezione dei dati personali, che si deve pronunciare entro 10 giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

L'ANAC, con la delibera n. 1309 del 28 dicembre, ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli uffici avranno quindi cura di seguirne le indicazioni nell'applicazione dell'istituto in oggetto.

Il registro degli accessi civici è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Altri contenuti.

Il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure

L'attività di monitoraggio, consiste nella verifica dell'attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione nonché del complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio. Il monitoraggio si distingue dal riesame, in quanto il primo è un'attività continua che verifica l'attuazione e l'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività da svolgersi ad intervalli programmati per valutare il funzionamento del sistema, prevedendo, quando necessario, l'adozione di nuove misure.

La fase del monitoraggio si suddivide quindi in due fasi, una rivolta al controllo dell'attuazione delle misure, l'altra alla verifica dell'idoneità delle stesse. I risultati ottenuti da queste attività sono quindi analizzati al fine di valutare un eventuale riesame del sistema complessivo di gestione del rischio.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono le informazioni che lo stesso ritenga utile; in particolare possono essere previsti uno/due monitoraggi nel corso dell'anno, al 30/06 e al 15/11 o solo al 15/11, in occasione dei quali i Dirigenti e Responsabili/Po sono tenuti a rendere conto di quanto è stato messo in atto sino a quel momento delle misure generali previste nel PTPCT, oltre a tutte le misure previste all'interno della mappa allegata al PTPCT, relativamente ai processi analizzati. Il RPCT richiede tramite mail l'invio della reportistica prevista, e quando necessario, possono essere previsti incontri con gli stessi Dirigenti/Po.

In occasione di questi monitoraggi, sulla base di quanto eventualmente dichiarato dai Dirigenti/Po o di quanto emerso dalla reportistica inviata, il RPCT può prevedere di aggiornare e modificare la mappa dei processi a rischio, in relazione alle misure che essa prevede. È soprattutto in occasione dell'ultimo monitoraggio dell'anno, che in vista dell'aggiornamento del PTPCT relativo all'anno successivo, viene effettuato un riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio.

Nello specifico, per quanto riguarda l'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle misure generali previste dal PTPCT per tutti i servizi, è stato richiesto ai vari Dirigenti- PO/EQ di compilare un modello fornito dal RPCT, in cui specificare per ognuna delle misure elencate, l'effettiva attuazione da parte del singolo servizio; successivamente, il RPCT, sulla base delle varie rendicontazioni ricevute, ha provveduto ad elaborare un Verbale di Monitoraggio in cui è stato specificato il livello di effettuazione delle singole misure da parte dell'intero ente.

Oltre alla compilazione del modello relativo all'attuazione delle misure generali, per quanto riguarda le misure specifiche, viene richiesto ad ogni Dirigente/Po, la compilazione della Mappa dei processi a rischio, specificando se quanto previsto per ogni processo è stato effettivamente realizzato attraverso la rendicontazione degli indicatori programmati, e fornendo ogni possibile elemento utile, quali ad esempio numero di atti, di delibere, tempistiche, o fornendo ulteriori informazioni, a dimostrazione dell'effettiva azione svolta. Con riferimento quindi alle misure specifiche previste dalla Mappa dei processi a rischio, è stato richiesto di fornire rendicontazioni complete ed esaustive, con dei riferimenti puntuali e specifici, prevedendo la possibilità per il RPCT, come previsto dall'ANAC di richiedere documenti ulteriori o incontri ad hoc che possano essere utili a migliorare la comprensione dello stato di attuazione della singola misura e di eventuali criticità riscontrate in un'ottica di miglioramento continuo.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio relativa all'idoneità delle misure previste, il RPCT può

valutare di svolgere tale attività con la collaborazione del Nucleo di Valutazione; viene dato atto dell' idoneità delle singole misure previste dal PTPCT all'interno del Verbale di Monitoraggio.

Alla luce del monitoraggio effettuato ad inizio 2024, riferito all'anno 2023, si è riscontrato che le misure attuate attraverso il Piano anticorruzione possano considerarsi efficaci ed adeguate.

Si allega il **Piano di monitoraggio annuale della sezione Rischi corruttivi e trasparenza 2024.**