

2.3 Rischi Corruttivi

2.3.1 Valutazioni preliminari

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.

Tali obiettivi di carattere generale vanno poi declinati in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

L'integrazione tra le sottosezioni valore pubblico, performance e anticorruzione, gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono però una propria valenza autonoma come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

La presente sottosezione del PIAO è dedicata alla programmazione dell'attività operativa relativa all'annualità in corso e finalizzata all'attuazione della prevenzione della corruzione ed al rispetto dei principi di trasparenza.

I controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 hanno rivelato:

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari"

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura: " Misure Prevenzione corruzione: concessione contributi Inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

I controlli interni e i controlli sulla realizzazione delle misure di prevenzione corruzione sull'anno 2024, verranno realizzati nel mese di marzo 2025.

Per quanto riguarda la predisposizione del presente documento é stata sollecitata l'intera struttura ed é stata valorizzata la collaborazione tra RPCT e Nucleo di valutazione.

In tema di formazione ogni anno vengono sollecitati tutti i dipendenti ad effettuare corsi di formazione, oltre a diffondere informazioni su precise tematiche relative alla prevenzione corruzione e trasparenza. La formazione puo' essere effettuata sia in presenza sia on line. Il Comune ha aderito alla piattaforma Syllabus e alla piattaforma digitale della ditta Dasein. L'importanza della formazione é stata recentemente messa in valore anche nella modifica del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, in corso di approvazione, con l'inserimento della formazione, aggiornamento e autoformazione, per tutto il personale, tra i criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi. E per i dirigenti quale stimolo alla formazione del personale loro assegnato. Quanto indicato al fine di sensibilizzare tutto il personale all'importanza della formazione e stimolare la partecipazione ai corsi proposti.

I dirigenti individueranno il personale che opera in aree più esposte a rischio corruttivo al fine della programmazione di specifica formazione.

Il Responsabile stazione appaltante (RASA) per il Comune é il dirigente tecnico ed amministrativo *ad interim*, arch. Apollaro Adonai, individuato con Provvedimento del Sindaco n. 12 del 04/12/2023.

Il Responsabile stazione appaltante (RASA) per la Centrale Unica di Committenza é il Titolare di elevata qualificazione dott.ssa Elisabetta Ottonello, individuata con Provvedimento del Sindaco n. 4 del 15/01/2015.

Il RPCT é stato individuato nel Segretario comunale dott. Michele Siritto con provvedimento del Sindaco n. 10 del 24/11/23.

Il sostituto in caso di temporanea ed improvvisa assenza del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, o in caso di inerzia del RPCT, é individuato nel Vice Segretario dott.ssa Grazia Chiarlone

La struttura di supporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza è individuata nel servizio

Programmazione e controlli, servizio di staff, che collabora con il RPCT in merito a tutte le attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, i controlli, il ciclo di gestione della performance.

2.3.2 Analisi del contesto esterno ed interno

Contesto esterno

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno, ovvero di quell'insieme di variabili sociali ed economiche dal cui intreccio possono avere origine situazioni di elevata criticità.

Nella Relazione presentata dal Ministro dell'Interno e trasmessa alla Presidenza il 20/09/2022 relativa all'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, si legge che *"l'analisi sui fenomeni delittuosi condotta dalla D.I.A. nel secondo semestre 2021 sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione, conferma ancora una volta che il modello che ispira le diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a manifestazioni di violenza e diversamente rivolto verso l'infiltrazione economico/finanziaria.*

Ciò appare una conferma di quanto era stato previsto trent'anni or sono dai giudici Falcone e Borsellino che avevano fortemente voluto ed avviato quell'"architettura antimafia" di cui la DIA è parte integrante finalizzata a colpire i sodalizi anche sotto il profilo patrimoniale arginandone il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati nell'ambito dei mercati economici per evitarne l'inquinamento. Una direttrice d'azione importantissima che ha consentito sino ad ora di ridurre drasticamente la capacità criminale delle mafie evitando effetti che altrimenti sarebbero stati disastrosi per il Sistema Paese".

In tale quadro le risultanze di analisi sui fenomeni criminali di tipo mafioso continuano a presentare il rischio che i sodalizi di varia matrice possano perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico anche per i finanziamenti pubblici connessi al PNRR. L'inquinamento dell'economia sana è aspetto fondamentale per la sopravvivenza delle consorterie in quanto condizione vincolante per qualsiasi strategia criminale di illecito accumulo di ricchezza che comporta la disponibilità di imponenti riserve di liquidità le cui origini devono essere celate e la cui consistenza può essere ingigantita invadendo il campo dell'imprenditoria legale, specie quella maggiormente colpita dalle conseguenze dell'attuale crisi economica, per disporre di strumenti idonei a intercettare i finanziamenti pubblici.

Le organizzazioni mafiose peraltro non appaiono più semplicemente orientate al "saccheggio parassitario" della rete produttiva ma si fanno impresa sfruttando rapporti di collaborazione con professionisti collusi la cui opera viene finalizzata a massimizzare la capacità di reinvestimento dei proventi illeciti con transazioni economiche a volte concluse anche oltre confine.

In riferimento alla Regione Liguria, dall'analisi della Relazione sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre del 2023, presentata dal Ministro dell'Interno, e relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del I semestre del 2023, emerge che in Liguria la criminalità mafiosa calabrese risulta strutturata attraverso i locali di Genova, Lavagna e Ventimiglia, ravvisando nella "Liguria" una macro-area criminale sottoposta al controllo delle cosche calabresi insediate.

"Recentemente – si legge nella relazione – inoltre, si è avuta contezza giudiziaria anche di un ulteriore rilevante insediamento operativo a Bordighera. In merito alla presenza di gruppi di altra matrice criminale, si segnala la presenza di singole proiezioni extraregionali di camorra e mafia siciliana, quantunque non organizzate in sodalizi strutturati".

Tutte le province liguri sono caratterizzate dalla presenza di sodalizi criminali stranieri, spesso costituiti da extracomunitari irregolari di origine africana, sudamericana o dell'est Europa, operanti per lo più nel settore del traffico e dello spaccio di stupefacenti. Alcune recenti attività antidroga, tra l'altro, hanno dato testimonianza di sinergie operative tra la criminalità organizzata albanese con soggetti riconducibili alla *'ndrangheta* e alla criminalità autoctona.

Nella provincia di Savona ed, in particolare, nell'area di Toirano, risulta attiva una proiezione della cosca Raso-Gullace Albanese di Citanova (RC).

Durante tutto il 2023 in Liguria, si sono ravvisati episodi criminali legati alla mafia.

L'analisi degli elementi info-investigativi estratti dal patrimonio informativo della DIA restituisce uno scenario della criminalità organizzata italiana che conferma come le organizzazioni mafiose, da tempo avviate ad un

processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti socio-economici ed alla vantaggiosa penetrazione dei settori imprenditoriali, abbiano implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale ma mai ripudiato, con strategie di silenziosa infiltrazione e con azioni corruttive. Lo dimostrano, da un lato, le numerose indagini di contrasto condotte nell'ambito dell'accaparramento da parte dei sodalizi mafiosi di appalti e servizi pubblici e, dall'altro, gli omicidi commessi in contesti di mafia, soprattutto nel territorio campano e pugliese, e i sequestri di armi effettuati anche in questo semestre.

In questo contesto, l'uso della tecnologia assume un ruolo determinante per l'attività illecita delle organizzazioni criminali, che con sempre maggiore frequenza utilizzano i sistemi di comunicazione crittografata, le molteplici applicazioni di messaggistica istantanea e i social. Dagli esiti delle indagini concluse nel semestre emerge come la principale fonte di redditività dei cartelli criminali, al livello transnazionale, continui comunque ad essere il traffico di sostanze stupefacenti, a volte gestito mediante nuovi modelli organizzativi capaci di sfruttare il web soprattutto nella fase dello smercio. Questo aspetto di "internazionalizzazione" si manifesta a tutti i livelli, anche nell'attività di cessione al minuto, in qualche caso demandata a manovalanza straniera per compiti meramente "esecutivi".

Da una indagine del maggio 2024 è emerso che la mafia calabrese ha occupato interi territori della regione, ora al centro dello scandalo politico che ha travolto il presidente della giunta ligure. La stessa indagine ha documentato pure la capacità delle cosche di controllare e offrire pacchetti di voti. L'indagine ha due filoni, il secondo è nato a La Spezia e puntava a dimostrare il voto di scambio con i clan. Una lunga informativa della Guardia di finanza, agli atti dell'inchiesta, è dedicata solo ai rapporti tra la politica e gli uomini della mafia, in particolare della mafia siciliana. In un rapporto degli investigatori emerge che Cosa nostra genovese è risultata anche in stretto collegamento con altre forme di criminalità organizzata, in particolare quella calabrese. L'inchiesta è tutt'ora in corso.

Economia e sviluppo economico locale

Con il contesto esterno è essenziale analizzare anche il contesto socio/economico in cui l'Ente si trova ad operare.

Nell'anno 2023, lo scenario macroeconomico globale ha risentito ancora degli effetti della contrazione inflazionistica che ha influenzato negativamente i fondamentali dell'economia mondiale, già in rallentamento dall'anno 2018, generando una situazione di crisi eccezionale e minando la stessa tenuta dei sistemi sociali.

Il Comune di Albisola Superiore vive e sconta oggi le scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale effettuate negli anni '50 e '60 del secolo scorso quando, a differenza di quanto avvenuto nelle località rivierasche limitrofe, l'imprenditoria e gli amministratori del territorio hanno deciso di investire sull'edilizia residenziale anziché sulla costruzione di strutture ricettive. Questa è stata la scelta politica che ha condizionato e condiziona tuttora la situazione economica della città che, storicamente e fino a qualche decennio fa, ha sempre avuto una connotazione industriale ed artigianale come testimoniano i residui delle ultime aziende che si trovano lungo la sponda del Sansobbio o in alcune zone del tessuto urbano. Questo ha determinato l'evoluzione di Albisola in una città di servizi, nella morsa della contraddizione tra opportunità e criticità dettata dall'immediata vicinanza con la città capoluogo, che ha determinato ora una città residenziale per gli albisolesi o dei pendolari con Savona residenti nel comune, ora una località di villeggiatura e di seconde case. Una riconversione urbanistica volta al turismo rappresenta un processo lungo e complesso, condizionato dalle tendenze di mercato e dall'equilibrio tra la domanda e l'offerta che possa attrarre l'interesse di un'imprenditoria che volga lo sguardo al settore turistico-ricettivo e non solo edilizio e commerciale come avvenuto nell'ultimo ventennio. In ogni caso, la prospettiva di Albisola deve essere rivolta al miglioramento della sostenibilità e della vivibilità della sua comunità cogliendo opportunità occupazionali legate alle attività economiche del settore terziario più affini al suo territorio: turismo e commercio.

Nel Comune di Albisola Superiore la crisi economica ha influenzato i flussi turistici in termini di permanenza: la tipologia di vacanza da stanziale ha assunto la caratteristica itinerante e legata soprattutto al soggiorno durante i week end. Pertanto le attività economiche si sono dovute riconvertire, ampliando

l'offerta dei servizi in termini di apertura oraria degli esercizi, di potenziamento del personale in occasione del fine settimana, di proposte di intrattenimento sempre nuove ed alternative. Le istituzioni, analizzando le nuove esigenze turistiche, hanno colto le nuove necessità del turista sempre maggiormente attento alla cura dell'ambiente, all'offerta culturale, enogastronomica e sportiva.

Dal punto di vista immobiliare il mercato è di nuovo in movimento.

Molto presenti sul territorio albisolese e localizzate soprattutto all'interno dei centri storici, sono i laboratori o botteghe della ceramica. Nonostante si tratti sostanzialmente di attività artigianali, la loro commistione con le altre funzioni del centro abitato è non solo possibile, ma anche auspicabile, poiché essi offrono un elemento di identità e di tradizione locale, in continuità con gli elementi storici dell'economia di Albisola.

La scuola comunale di ceramica organizza svariate attività per divulgare la ceramica locale, quali lezioni di modellato e di decoro e laboratori di ceramica per adulti e bambini.

Sul territorio comunale è presente una cava a cielo aperto, ancora oggi in esercizio.

Ogni mercoledì mattina si svolge il mercato.

Sul territorio sono presenti n° 14 stabilimenti balneari privati, una spiaggia libera attrezzata comunale e n° 3 chioschi posizionati su spiagge libere.

Per quanto riguarda il settore commercio al 31/12/2024 sono presenti:

- n. 242 attività commerciali (nelle quali sono ricomprese esercizi commerciali in genere, bar, ristoranti e stabilimenti balneari, agenzie immobiliari, acconciatori, estetisti)
- n.16 strutture ricettive quali alberghi, affittacamere, B&B, casa per ferie, campeggi
- n. 63 attività di commercio su aree pubbliche (mercato settimanale) + n. 3 posteggi singoli (n. 1 fioristi+ n. 2 ortofrutta) + 4 Produttori agricoli. (sui posteggi del mercato settimanale puoi però confrontarti con Vittorio Ardimento in quanto lui si occupa direttamente della gestione mercato)

E' evidente che nel biennio 2020 e 2021 le attività di somministrazione e ricettive hanno pesantemente risentito degli effetti della pandemia con ripercussioni sull'economia locale.

L'Amministrazione Comunale ha attivato tutte le misure previste dalle disposizioni legislative adottate dal Governo e dal Parlamento sia per contenere la diffusione del contagio e sia per sostenere le famiglie e le attività economiche in difficoltà. Già il 2021 ed il 2022 hanno presentato segni di ripresa rispetto al 2020 ed il biennio 2023/2024, anche grazie all'attivazione delle misure del PNRR, possono far sperare in un prossimo "ritorno alla normalità" del tessuto economico locale.

La popolazione albisolese in età lavorativa trova occupazione anche nei comparti industriali e/o nelle attività terziarie presenti negli altri Comuni della riviera ligure quali Albissola Marina, Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure e Savona, dove sono presenti attività nel settore metalmeccanico, trasformazione alimentare e commercio.

L'Amministrazione è consapevole che il turismo è un elemento importante per lo sviluppo socio-economico del territorio, riconoscendo che il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente contribuire al raggiungimento di obiettivi socio-economici e culturali ma può anche, allo stesso tempo, essere causa di degrado ambientale. Consapevoli che le risorse sulle quali è basato il turismo sono limitate e che c'è una richiesta crescente per una migliore qualità dell'ambiente l'Amministrazione comunale ha avviato la promozione di azioni volte al turismo sostenibile dirette ai turisti, cittadini e alunni delle scuole (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado), ed ha aderito a progetti quali il TASMAR (finanziamento comunitario destinato alla definizione e sperimentazione di un modello di mobilità urbana connesso agli afflussi turistici), Smart city (migliorare la vita dei propri cittadini, riuscendo a conciliare e soddisfare le loro esigenze, quelle delle imprese e delle istituzioni, nei campi della tecnologia, della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica), Patto dei sindaci (aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) e altre.

Il progetto innovativo che ha rappresentato un'occasione di rilancio e che, anche nella prospettiva del nuovo ciclo amministrativo rappresenta una delle priorità dell'Amministrazione comunale, è il consolidamento della "Baia della Ceramica". La Baia della Ceramica è il frutto di un progetto condiviso, nato nel 2021, che ha dato vita a questo brand turistico-territoriale destinato alla promozione turistica e culturale delle attività del comprensorio che rappresenta un vero e proprio unicum a livello nazionale in

quanto unico polo geografico di ben quattro località contigue in Italia appartenenti all'AICC e riconosciute dal MISE. E' nato con lo scopo di promuovere un unico comprensorio coordinato dal punto di vista turistico, attraverso strategie innovative e partecipate, elaborate in modo condiviso e con un'immagine unitaria, pur nel rispetto delle identità locali e di attuare un programma di sviluppo locale utilizzando quale volano l'eccellenza ceramica, attraverso azioni di promozione turistica, utilizzando progetti condivisi e partecipati. Il progetto del brand turistico-territoriale "Baia della Ceramica", destinato alla promozione turistica e culturale delle attività del comprensorio tra Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Celle Ligure è diventato, nel 2022, un marchio riconosciuto da Regione Liguria con votazione unanime dal Consiglio Regionale. I quattro Comuni presentano eccellenze in campo culturale, architettonico, storico-monumentale, artigianale-artistico, che già supportano uno sviluppato sistema turistico locale, suscettibile di essere ulteriormente ampliato e qualificato, attraverso forme di collaborazione intercomunale in materia di valorizzazione e promozione turistica.

I quattro comuni della Baia insieme a Confartigianato Savona e il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari hanno rigenerato nel 2023 il "Festival della Maiolica" con una nuova veste e un nuovo concept, replicando nel maggio 2024. Un contenitore multidisciplinare nato per valorizzare l'arte della maiolica con modalità e punti di diversi ed innovativi. Una kermesse di tre giornate all'insegna dell'arte, della creatività e della cultura con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, coinvolgendo i ceramisti, gli artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d'eccellenza. Nell'edizione 2023 ha ospitato il "Mondial Tornianti" con il supporto e patrocinio di AICC e nel 2024 l'allestimento e l'esibizione dei forni monumentali per mano degli artigiani.

Uno dei progetti a medio-lungo termine sul quale continuare a lavorare è quello della valorizzazione e ampliamento della rete sentieristica di Albisola per un investimento mirato sul turismo outdoor e le sue componenti sportive e naturalistiche. Dopo il recupero e la messa in sicurezza, la tracciatura e la mappatura e quindi l'inaugurazione dei primi due percorsi nella primavera 2019, l'obiettivo prefissato per il 2021 ossia il collegamento dei sentieri di Luceto con Ellera e da Ellera all'Alta Via del Monti Liguri, quale "via maestra" del trekking del nord-Italia, è avvenuto anzi tempo nel 2020 potendo investire le economie generate dal periodo conseguente al lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19 oltre che una regia di lavoro prestato da gruppi cittadini volontari che hanno contribuito a questa causa. L'attivazione dei nuovi percorsi costituisce il preludio ad una importazione azione di promozione e pubblicizzazione del nuovo assetto della rete sentieristica albisolese orientato al target di turismo outdoor e sportivo (escursionistico e ciclistico) e fra tutti gli appassionati e amanti della natura, dalla terza età al turismo familiare. Questo traguardo stimolerà a spostare gli obiettivi dei prossimi anni per la messa a sistema di sentieri collaterali, presenti nell'area della valle di Ellera e la connessione di questi con quei sentieri sui confini con i comuni di Albissola Marina, Celle Ligure e Stella, rivolti al trekking e al biking. A tal proposito, in questo nuovo mandato amministrativo, come da programma elettorale, l'Amministrazione ambisce a candidare Albisola Superiore comune capofila promotore per la costruzione di un progetto condiviso con i comuni limitrofi orientato alla creazione di unico distretto relativo al turismo sportivo outdoor (trekking, MTbiking, climbing e bouldering).

Un altro degli obiettivi di inizio mandato ovvero quello di ampliare la collaborazione in rete con gli altri comuni limitrofi e del comprensorio savonese in materia di promozione turistica è quello di proseguire e consolidare il lavoro di sinergia sotto l'égida del tavolo turistico provinciale del brand territoriale "Liguria Riviera" che riunisce 18 comuni della riviera savonese e le associazioni di categoria degli operatori turistici ed economici sulla base di un protocollo d'intesa che consente di accedere ad un network di servizi al turista e a una programmazione di attività ed eventi per tutto l'arco dell'anno con la finalità di destagionalizzare i flussi turistici. Caposaldo di questa collaborazione è stata l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'adesione al tavolo di coordinamento provinciale del turismo che gestisce la quota parte del gettito dell'imposta dedicato a strategie comprensoriali di promozione e valorizzazione del settore. Questa rete territoriale incentrata sullo sviluppo turistico della riviera, fra le sue prerogative, pone al centro una mirata attività di promozione del territorio al livello nazionale ed internazionale.

Obiettivo del medio-lungo termine sarà quello di una importante azione di organizzazione e messa a sistema dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera con il coinvolgimento degli albergatori e degli operatori turistici che gestiscono anche soluzioni di ricettività alternativa quali: agenzie immobiliari, proprietari di AAUT (Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico), B&B, case vacanze e affittacamere. Stante l'elevato numero di AAUT nel comune di Albisola Superiore proseguirà il tentativo di una razionalizzazione della loro presenza chiedendo la collaborazione ai proprietari e ai mediatori immobiliari al fine di poter contare su di un elenco di contatti aggiornati e diretti sui quali poter fare riferimento per una capacità ricettiva congrua anche durante la bassa stagione e durante la stagione invernale al fine di destagionalizzare l'offerta turistica mediante eventi e manifestazioni di più giorni in occasione di festività, ricorrenze, ponti e vacanze natalizie e pasquali.

Per fare questo sarà importante riorganizzare ed ampliare un tavolo di lavoro con le categorie degli operatori turistico-commerciali della città per condividere una strategia di marketing turistico territoriale finalizzata alla costruzione di una programmazione di iniziative e progetti che sintetizzino le esigenze di tutti e rinvigoriscano e concorrano a consolidare l'attrattività di Albisola tutto l'anno.

Mediante la programmazione degli eventi e delle manifestazioni estive, attività prevalente tra gli obiettivi di questo Assessorato nell'arco dell'anno, poiché corrispondente alla stagione con più alta densità di affluenza, si intende riuscire a soddisfare le aspettative e le richieste di chi viene ad Albisola a trascorrere le proprie vacanze e di chi vive tutti i giorni i nostri paesi. Tale lavoro ha altresì l'ambizione di tentare di qualificare la tipologia di turisti che vengono ad Albisola, provando a far fronte e contrastare il fenomeno del "turismo mordi e fuggi" emerso negli ultimi anni a seguito della crisi economica e sociale che ha colpito la nostra comunità nazionale, ma che non può rimanere un fenomeno incontrollato. A tal fine, in concerto con gli altri uffici comunali competenze e le forze dell'ordine, si è provveduto e si intendere proseguire a mettere in atto misure di mitigazione e gestione di queste situazioni con l'adozione di provvedimenti e iniziative di controllo e, laddove necessario, di sanzione.

Tra gli obiettivi principali che rispondono a molteplici attività intraprese fino ad oggi vi è la determinazione a continuare a perseguire mediante costanti attività di promozione e comunicazione, tramite i tradizionali canali di informazione offline (stampa, materiale cartaceo, affissioni, radio, tv, etc.) e quelli digitali online (social networks, siti web, testate giornalistiche online, blogs, etc.) divulgare tutte le iniziative organizzate sul territorio al fine di ampliare l'offerta e attrarre visitatori, non da ultimo valorizzare e comunicare le eccellenze del patrimonio materiale (ceramica, beni culturali, mestieri, attività artigianali, imprese turistiche, etc.) ed immateriale (reputazione della destinazione, bellezze naturalistiche e paesaggistiche) del territorio.

La somma di queste attività, declinate anche fuori dalla stagione estiva, nel tentativo difficile e complesso ma stimolante di provare a destagionalizzare i flussi di visitatori ad Albisola, ambisce a persistere ad investire sulla promozione delle nostre località e la loro affermazione anche al di là dei confini comunali nella prospettiva di attrarre sul territorio nuove idee, progetti e investimenti che, parallelamente alle nostre strategie, permettano di mantenere competitivo, innovando e rinnovando, il brand di Albisola come destinazione turistica e culturale.

Contesto interno

Il contesto interno, come descritto nella sezione 3, è stato analizzato da RPCT in collaborazione con gli altri responsabili delle sezioni.

Come già indicato nel PIAO 2024/2026, in base al Decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona n. 1553/2021/21, è stata disposta una notizia di reato in relazione al procedimento di interpello per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C, indirizzata ai membri della Commissione costituita dall'allora Segretario Generale / Dirigente Amministrativo del Comune e da due dipendenti della Provincia di Savona, nonché al Sindaco e all'Assessore al personale del Comune di Albisola Superiore.

Nel settembre 2024 è stato richiesto dal GIP il rinvio a giudizio per la ex Segretario Generale / Dirigente Amministrativo del Comune, per il sindaco e per l'Assessore al personale e al bilancio del Comune.

A seguito di quanto accaduto é stata rivista la pesatura dei processi relativi all'area oggetto del potenziale evento corruttivo e sono state individuate nuove misure preventive.

La mappatura dei processi, allegata al presente atto, é stata, già nel 2024, oggetto di rivalutazione nell'area A "Acquisizione e gestione del personale" a seguito dell'evento di cui al punto 2.3.1 Valutazioni preliminari .

Per la struttura organizzativa e il contesto comunale si rimanda alle sezioni 3 e 1

2.3.3 Principi per la gestione del rischio

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

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

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

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

La gestione del rischio di corruzione nel Comune deve perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti i processi organizzativi;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Aree a rischio

Elenco aree a rischio:

A) Area Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)

B) Area Contratti pubblici : Programmazione, progettazione della gara e definizione elementi del contratto; Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto; Esecuzione e rendicontazione; Incarichi e nomine; Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) compresi Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Si evidenziano in particolare i procedimenti di rischio di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012:

a- autorizzazioni o concessioni

b- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

c- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;

d- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 150 del 2009.

La Valutazione del rischio

L'analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).

Il livello di rischio è un valore numerico che "misura" gli eventi di corruzione in base alla loro probabilità e sulla base dell'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione: infatti agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà associato un livello di rischio più elevato.

L'indice di valutazione del rischio è riferita al grado di esposizione alla corruzione, ed è calcolato sulla base delle probabilità di rischio numerate da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo e 5 all'indice massimo.

La valutazione del rischio è effettuata su tutte le attività del Comune. A seguito della definizione più puntuale dei processi, delle aree di rischio e dei rischi specifici, si procederà ad effettuare una nuova pesatura dell'indice di rischio dei processi rilevati utilizzando la metodologia sotto presentata.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- la discrezionalità;
- la rilevanza esterna;
- la complessità;
- il valore economico;
- la frazionabilità;
- l'efficacia dei controlli.

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'amministrazione pubblica in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);
- impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);
- impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile).

La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
DISCREZIONALITÀ: Il processo è discrezionale?		Impatto organizzativo	
		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
RILEVANZA ESTERNA, si riferisce agli effetti diretti che il processo produce all'esterno dell'Ente:		L'IMPATTO ECONOMICO, si riferisce al caso in cui negli ultimi 5 anni siano state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di Dipendenti dell'Ente, o siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno a favore dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe:	
Se ha come destinatario finale un ufficio interno	2	In caso negativo	1
Se il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	In caso positivo	5
COMPLESSITÀ DEL PROCESSO, si riferisce al caso di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato:		L'IMPATTO REPUTAZIONALE, si riferisce al caso in cui nel corso degli ultimi 5 anni siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi:	
Nel caso il processo coinvolga una sola Pubblica Amministrazione	1	No	0

Nel caso il processo coinvolga più di 3 Pubbliche Amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Nel caso il processo coinvolga più di 5 Pubbliche Amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	2
VALORE ECONOMICO, si riferisce all'impatto del processo:		Sì, sulla stampa nazionale	3
Nel caso di rilevanza esclusivamente interna	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Nel caso di attribuzione di vantaggi economici modesti a soggetti esterni	3	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Nel caso di attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	L'IMPATTO ORGANIZZATIVO, economico e sull'immagine, si riferisce al livello in cui può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa:	
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO, si riferisce al risultato finale che può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti):		Livello di Addetto	1
In caso negativo	1	Livello di Collaboratore o Funzionario	2
In caso positivo	5	Livello di Funzionario	3
CONTROLLI, si riferiscono, muovendo dall'esperienza pregressa, ai tipi di controllo applicati sul processo ed alla loro adeguatezza, a neutralizzare il rischio:		Livello di Posizione Organizzativa	4
Nel caso costituiscano un efficace strumento di neutralizzazione	1	Livello di Segretario Generale	5
Nel caso siano molto efficaci	2		
Nel caso siano approssimativamente efficaci	3		
Nel caso siano minimamente efficaci	4		
Nel caso non siano efficaci	5		
La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).			

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO (L) È IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE DELLE PROBABILITÀ (P) PER LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE DELL'IMPATTO (I) (L = P X I).

Si otterranno perciò dei valori che indicati con colori differenti, (valori che individuano un livello di rischio trascurabile (azzurro), un livello di rischio medio-basso (verde), un livello di rischio rilevante (giallo) ed infine un livello di rischio critico (rosso)) vengono trasposti in una Matrice del Rischio che prevede 4 livelli di rischio differenti.

La matrice consente di individuare il livello di rischio accettabile, in relazione al livello di controllo dei processi e alla quantità di rischio degli eventi di corruzione.

In pratica, sono definiti come accettabili (il rischio accettabile è quel rischio che non necessita di alcun intervento di prevenzione; è un rischio che esiste ma viene tralasciato, per rendere più efficace ed efficiente l'attività di prevenzione) tutti gli eventi che hanno una Modalità di Rischio trascurabile o medio- bassa, e che hanno sempre una quantità di rischio inferiore a 8.

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	IMPATTO					

LEGENDA:



da 1 a 3



da 4 a 6



da 8 a 12



da 15 a 25

2.3.4 Individuazione di misure per il trattamento del rischio

Il Comune, per prevenire i fenomeni di corruzione, riconferma le azioni già previste e attuate nel corso degli anni precedenti, ovvero:

- adotta idonee procedure per la formazione, l'attuazione ed il controllo delle decisioni in qualunque forma assunte;
- assicura la massima trasparenza alla propria azione amministrativa;
- adotta azioni di formazione per tutti i dipendenti e, soprattutto, per quelli impiegati nelle attività a maggiore rischio di corruzione;
- prevede modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, migliorando la trasparenza "interna" delle attività e l'articolazione delle competenze;
- è dotata di un proprio Codice di comportamento;
- prevede lo svolgimento di incontri tra i responsabili per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- regola l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività;

- strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale;
- attestazione di insussistenza di conflitti di interesse mediante l'inserimento nelle determinazioni della seguente frase "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento".

Con particolare riferimento agli atti relativi alle aree che presentano un elevato rischio di corruzione, con le modalità indicate nel Regolamento per i controlli interni, prevede:

- un controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali;
- un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

Il Comune promuove, infine, il corretto utilizzo degli altri strumenti previsti dalla normativa, quali: l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, di attività ed incarichi extra-istituzionali; la disciplina delle incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; la disciplina in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici; di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*); la disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *Whistleblower*); la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione, la messa in atto della procedura per le segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali.

2.3.4.1 Misure relative all'area Contratti pubblici, affidamento lavori, servizi e forniture,

Trattandosi di area ad elevato rischio di corruzione si introducono con il presente aggiornamento dei trattamenti più specifici che possano portare ad una riduzione del rischio rilevato per l'area di rischio affidamenti di appalti di forniture, servizi, lavori.

Si intende altresì attenzionare quelle che sono le principali novità introdotte dal codice dei contratti D.Lgs, 36/2023 al fine di supportare il personale tenuto al rispetto dei principi e regole di nuova introduzione così da ridurre i rischi di *maladministration* connessi alla mancata conoscenza della nuova disciplina.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 "1. *Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.*

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.*

3. *Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.*

Con riferimento alla normativa in materia di anticiclaggio, nella fase di predisposizione della documentazione di gara o nella procedura finalizzata alla selezione del Soggetto realizzatore, il **RUP**, secondo quanto definito nell'allegato 3 al PNA 2022, deve accertarsi **che gli atti per l'avvio delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti** prevedano esplicitamente:

- **l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante** (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA);

- l'obbligo per il **rappresentante legale dell'impresa partecipante** di rilasciare un'autodichiarazione di **assenza di conflitto di interessi**. Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".

2.3.4.1.1 Affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra soglia affidamenti diretti

Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi area Affidamenti di lavori, servizi e forniture
Misure di prevenzione: 1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3) Presentazione, per ogni procedura con criterio OEPV, dichiarazione dei segretari e dei commissari di gara ai sensi degli articoli 16 del 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 4) Presentazione, per ogni procedura, dichiarazione dei soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 5) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. 6) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentate legale dell'impresa (DGUE) 7) Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA) 8) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1) Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 7) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 8) Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento, RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti, segretari e commissari di gara
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1. Sempre 2. per ogni procedura 3. per ogni procedura 4. per ogni procedura 5. in caso di necessità 6. Sempre 7. Sempre 8. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.1.2 Affidamenti diretti

Processo: Affidamenti di lavori, servizi e forniture	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso affidamento diretto B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
Misure di prevenzione:	
1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari	
2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "	
3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.	
4) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentate legale dell'impresa (DGUE)	
5) Presentazione per ogni procedura <i>dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA)</i>	
6)Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. In caso di necessità 4. Sempre 5. Sempre 6. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 1 rilievo in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari"

2.3.4.1.3 Le procedure di somma urgenza

L'art. 140 disciplina gli affidamenti nei casi di somma urgenza e di protezione civile, confermando l'impostazione del previgente art. 163. Le principali novità riguardano:

- a) l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei lavori da 200.000 a 500.000 euro;
- b) la previsione per cui, in presenza delle circostanze di somma urgenza, è possibile anche l'immediata acquisizione di servizi e forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità e, comunque, entro i limiti delle soglie eurounitarie;
- c) l'innalzamento fino ad e 140.000 della soglia entro la quale, ove non siano disponibili prezziari ufficiali, l'importo dei servizi e forniture è concordato in via provvisoria, con espressa accettazione da parte dell'operatore che la determinazione definitiva del prezzo avverrà a seguito di apposita valutazione di congruità.
- d) l'eliminazione del parere di congruità dell'A.N.AC. sull'importo dell'affidamento, con la conferma dell'obbligo di trasmettere comunque ad A.N.AC. tutti gli atti della procedura di affidamento in somma urgenza "per i controlli di competenza" (art. 140, comma 10);
- e) la previsione di regole speciali nei casi di eventi di protezione civile (art. 140, commi 11 e 12).

Si richiama l'attenzione sul corretto presidio della procedura, anche in relazione alle speciali disposizioni sulla copertura della spesa che, come noto, coinvolge il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del Tuel. Una volta redatto il verbale di somma urgenza ed affidati i lavori, entro dieci giorni deve essere redatta una perizia giustificativa che deve essere sottoposta all'approvazione della giunta. La giunta, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi (quindi entro 10 giorni dalla redazione della perizia), sottopone al consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità di cui all'art. 194, lett. e) del Tuel, sul quale il civico consesso si pronuncia entro i successivi 30 giorni.

La sezione regionale della Corte dei conti è intervenuta più volte sulla fattispecie⁴, chiarendo quanto segue:

- 1) la vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del Tuel prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza una deroga alla procedura ordinaria sugli impegni di spesa;
- 2) tuttavia, l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio;
- 3) il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente;
- 4) tale procedura è, comunque, circoscritta al rispetto rigoroso dei termini procedurali previsti dall'art. 191, comma 3 del Tuel (cui fa espresso rinvio l'art. 140 comma 4 del codice); laddove, infatti, l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza (debito fuori bilancio in senso improprio), purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente;
- 5) la violazione di detti termini procedurali, invece, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile (debito fuori bilancio *pleno iure*), senza che possano rilevare le motivate ragioni del ritardo: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura;
- 6) la specifica disciplina prevista per i lavori pubblici di somma urgenza non si applica anche agli "altri interventi di somma urgenza" cui fanno riferimento l'art. 163 del Tuel e il par. 8.4 del principio contabile 4/2 ai fini di specificare la tipologia di spese in conto capitale che sono autorizzate durante l'esercizio provvisorio; in ogni caso, le variazioni di bilancio finalizzate a dare copertura alle spese in questione possono essere effettuate anche in esercizio provvisorio;
- 7) le situazioni che il d.lgs. n.1/2018 riconduce ad eventi di protezione civile non consentono al Comune che interviene nell'ambito dei poteri e competenze di cui all'art. 12 del Codice di protezione civile di derogare al ricostruito sistema normativo ed, in particolare, di rinviare la copertura finanziaria all'intervento della Regione o dello Stato, in quanto il d.lgs. n. 1/2018 prevede un sistema multilivello nel quale interventi che fanno fronte ad emergenze locali prevedono la competenza del Comune che deve farsi carico delle spese. Tale ricostruzione della Corte dei conti, oggi trova conferma nei commi 11 e 12 dell'art. 140 del codice.

Processo: Lavori di somma urgenza	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso affidamento diretto B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
<p>1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari</p> <p>2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "</p> <p>3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.</p> <p>4) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentate legale dell'impresa (DGUE)</p> <p>5) Presentazione per ogni procedura <i>dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA)</i></p> <p>5) Verifica a campione durante i controlli interni</p>	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Sempre 5. Sempre 6. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.1.4 Con riguardo alle opere pubbliche

L'art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013 prescrive al co.2. *le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di*

uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne un'agevole comparazione.

Gli obblighi di pubblicazione della sezione opere pubbliche, come previsto dal FOIA (D.Lgs. n. 97/2016) e come da indicazione del PNA 2018 possono essere assolti tramite BDAP. Nello specifico, il MEF fornisce all'ente il collegamento ipertestuale alla BDAP da pubblicare sul proprio sito istituzionale per consentire la visione dei dati. Oggetto delle comunicazioni sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione alla data del 1° gennaio 2016 nonché le opere avviate successivamente. Attraverso la funzionalità "Partecipanti alle gare", presente nella sezione "Applicazioni/MOP-APP" di BDAP, il responsabile BDAP per le opere pubbliche provvede all'inserimento degli operatori invitati a presentare offerte per ciascuna gara indetta associata a CUP per realizzare un'opera pubblica.

- **Sarà verificato il collegamento fra la sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la BDAP e i responsabili verificano l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa.**

Con specifico riferimento infatti agli obblighi di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) ed in particolare con riferimento all'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si è previsto quanto segue:

- **Al fine di rendere più trasparente l'attività amministrativa l'ente ha optato, in linea con quanto consentito dal PNA 2018, per la immediata pubblicazione integrale degli atti di cui sopra, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art 152 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013, E' assicurata la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, al fine di consentire all'utente di acquisire i dati di cui all'art 23 del suddetto decreto ed esercitare un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione.**

➤ **Responsabile Unico del Progetto – art 15 D.Lgs. n. 36/2023**

La norma prevede che per ogni intervento pubblico venga individuato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Fermo restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare un modello organizzativo che preveda la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi suddette; le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.

E' facoltà del RUP istituire una struttura a supporto dello stesso, finanziandola con risorse non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara.

Adempimento di rilevante importanza è l'adozione di un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

- **Si prevede che i il RUP e collaboratori del RUP/responsabili del procedimento debbano avvalersi degli strumenti di formazione a distanza messi a disposizione gratuitamente dal MIT (Accademy di IFEL) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Syllabus), da altre piattaforme alle quali il Comune ha aderito e corsi gratuiti on line, pertanto, svolgere integralmente i corsi attinenti e fruire almeno di dieci ore di corso nell'anno e comunque quanti assegnati dal responsabile di servizio. Per ogni corso va inviata al servizio Personale la scheda di partecipazione al corso e l'eventuale attestazione di partecipazione ricevuta.**

➤ **Requisiti di carattere generale – controllo requisiti**

Il Codice degli appalti – DLGS 36/2023, all'articolo 52 c.1 prevede che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

Alla luce di quanto sopra, in un'ottica di massima celerità e tempestività delle procedure di affidamento diretto, la Stazione Appaltante di Albisola Superiore ha ritenuto, con determinazione dirigenziale n. 870/2023, di procedere alle verifiche a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante la predeterminazione di una modalità di sorteggio che garantisca la massima obiettività della scelta e non dia margine a discrezionalità.

Il metodo di predeterminazione consisterà in due fasi:

- Il Servizio Programmazione e controlli semestralmente verificherà sull'applicativo gestionale Civilia il numero di affidamenti diretti per ogni Settore o Servizio privo di settore.
- Successivamente provvederà al sorteggio mediante campionamento per randomizzazione semplice (detto anche campionamento casuale semplice) di almeno un atto per ogni Settore/ Servizio privo di settore, al fine di disporre i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli OO.EE. in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 (*Capo II. Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione automatica e non automatica*) e redigerà apposito verbale da inviare ai RUP per le verifiche di competenza.

2.3.4.1.5 Subappalto (artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 36/23)

Oltre all'applicazione degli articoli del codice degli appalti il Comune, avendo sottoscritto l'Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici é tenuto a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro, nonché per i settori "sensibili".

Processo: Sub-contratti di lavori, forniture e servizi superiori ad € 50.000,00

Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Rischi da prevenire: Controlli antimafia

1) Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto

Obiettivi della misura: 1. Strumento di prevenzione

Responsabili: Responsabili apicali, responsabili del procedimento

Tempistica di attuazione: 1. Sempre

2.3.4.1.6 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

Si dà disposizione al RUP di verificare che i bandi di gara, avvisi, inviti contengano l'obbligo dell'operatore economico di assumersi l'impegno di garantire (art 102, comma 2 – Impegni dell'operatore economico).

- ✓ La stabilità occupazionale del personale impiegato
- ✓ L'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore
- ✓ Le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2.3.4.1.7. Contratti finanziati con risorse PNRR e PNC

Processo: Contratti finanziati con risorse PNRR e PNC

Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Rischi da prevenire: Tutti i rischi area Affidamenti di lavori, servizi e forniture

1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari

2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

3) Presentazione, per ogni procedura, dichiarazione dei segretari e dei commissari di gara ai sensi degli articoli 16 del 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale

4) Presentazione, per ogni procedura, dichiarazione dei soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale

<p>5) Presentazione dichiarazione da parte di tutti i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti delle mansioni da svolgere</p> <p>6) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.</p> <p>7) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentate legale dell'impresa (DGUE)</p> <p>8) Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA)</p> <p>9) Verifica a campione durante i controlli interni</p>	
<p><u>Obiettivi della misura:</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 7. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 8. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 9. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<p><u>Interessati:</u></p>	<p>Responsabili apicali, responsabili del procedimento, RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti, segretari e commissari di gara</p>
<p><u>Tempistica di attuazione:</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. per ogni procedura 3. per ogni procedura 4. per ogni procedura 5. per ogni procedura 6. in caso di necessità 7. Sempre 8. Sempre 9. Ogni anno durante i controlli interni
<p><u>Indicatori:</u></p>	<p>100% risultati negativi durante le verifiche</p>

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.

Possibili criticità e misure per mitigarle

Il PNA 2022 modificato ed integrato dall'aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con delibera di A.N.AC. n.605/2023, ha individuato **possibili criticità e misure per mitigarle** che le amministrazioni sono tenute a considerare nell'elaborazione dei propri piani adattando le misure alle realtà organizzative proprie dell'Ente.

Norma art. 50 DLGS 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria

In particolare fattispecie di cui al comma 1:

per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE

Possibili eventi rischiosi	Misure
Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV quando in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140.000,00 euro	Allegare alla determinazione il calcolo dell'importo del giusto compenso e il preventivo

Possibili eventi rischiosi	Misure
formulazione di inviti a soggetti che si sa non partecipano alla procedura al fine di favorire determinati operatori economici.	Predisposizione nell'arco del triennio regolamento afferente agli affidamenti sotto i 500 mila euro
Utilizzo improprio della procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza delle condizioni ivi previste da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico: -comma 2 lett b) unico operatore economico -comma 2 lett c) estrema urgenza da eventi imprevedibili	Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura ex art. 76.

Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021

Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.

Possibili eventi rischiosi	Misure
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando.

Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021

Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.

Possibili eventi rischiosi	Misure
Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio – nell'arco di due anni – sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 sopra citato.

Art. 44 dlgs. 36/2023 Appalto integrato

Possibili eventi rischiosi	Misure
-----------------------------------	---------------

<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze anche tramite varianti in corso d'opera.</p>	<p>In caso di progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara dare conto al RPCT delle modifiche e motivazioni che hanno portato ai suddetti incrementi.</p> <p>monitoraggio per ogni appalto delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.
<p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>Invio al RPCT delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

Principio di non discriminazione parità di trattamento e libera concorrenza

Possibili eventi rischiosi	Misure
<p>Rischio di favorire indebitamente taluni operatori economici: per violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento (es mancata applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti)</p>	<p>Adeguate motivazione nella determina di affidamento dei criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare.</p>
<p>Per violazione del principio di libera concorrenza (ad es.termini eccessivamente ristretti per la presentazione delle offerte, obbligo di sopralluoghi immotivati).</p>	<p>Chiara e adeguata motivazione sul perché siano stati eventualmente previsti termini ristretti per la presentazione offerte e/o il sopralluogo sia ritenuto indispensabile e quindi obbligatorio.</p>
<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare</p>	<p>Verifica indicazione nella determina di affidamento del rispetto del principio di rotazione Obbligo di indicazione in determina delle ragioni del mancato rispetto del principio di rotazione o comunque della non applicabilità dello stesso al caso di specie.</p>

Principio di economicità

Possibili eventi rischiosi	Misure
<p>Violazione del principio di economicità a causa del largo e non adeguatamente motivato ricorso a incarichi esterni per servizi di supporto al RUP e/o</p>	<p>Chiara e adeguata motivazione nell'atto indittivo della procedura della specifica necessità di ricorrere a soggetti esterni per i servizi di</p>

di progettazione degli interventi, con il possibile rischio corruttivo di favorire alcuni specifici professionisti.	supporto al RUP e di progettazione degli interventi, a causa dell'accertata verifica dell'assenza di specifiche professionalità interne.
---	--

Subappalto 119 DLGS 36/2023

Possibili eventi rischiosi	Misure
Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto

Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione.

È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.

È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.

Possibili eventi rischiosi	Misure
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC)

Ulteriori misure specifiche per procedure PNRR

- Controllo di tutti gli atti relativi a procedure finanziate dal PNRR;
- Creazione di una sezione sul sito relativa ai progetti PNRR;
- Controllo sito sezione Amministrazione trasparente semestrale per gli anni 2024/2026;
- Controllo/monitoraggio periodico implementazione Regis;
- Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte di tutti i collaboratori del gruppo di lavoro e soggetti esterni coinvolti (si veda punto conflitti di interesse del presente piano e punto progetti PNRR).

Inoltre, si fa presente che, al fine di garantire la piena conoscibilità degli interventi PNRR, sono posti a carico dei Soggetti attuatori degli interventi:

- l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico. Tali documenti, utili alla verifica dell'attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell'Amministrazione centrale stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di *audit*), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo.

Rispetto alla documentazione conservata relativa ai progetti finanziati, è importante rilevare che la stessa RGS sottolinea la necessità di garantire il diritto dei cittadini all'accesso civico generalizzato;

- l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR

2.3.4.1.8 Patti di Integrità negli Affidamenti

Il c. 17 dell'art. 1 della L. 190/2012 dispone che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Il Comune di Albisola Superiore, nella persona del Sindaco, ha sottoscritto:

- il Protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, in data 25 maggio 2012
- il Protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, in data 17 marzo 2015
- l'Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, in data 14 novembre 2017
- il Patto Territoriale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria di territorio intercomunale, in data 01/06/2018;
- l'Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, del 2021

che si configurano come presupposto necessario e condizionante l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

L'Ente attua e fa proprio quanto previsto nei Protocolli di cui sopra inserendo una specifica clausola nei bandi e nei contratti d'appalto, secondo le soglie di valore previste nei Protocolli medesimi.

Nel 2024 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.1.9 Ulteriori misure da applicare per l'area Centrale Unica di Committenza

Le misure sono applicate dalla Centrale unica di committenza (C.U.C.) che gestisce in forma associata i compiti e le attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, come previste dalla Convenzione per la gestione in forma associata degli appalti e dal Protocollo operativo per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, nel loro aggiornamento 2024.

Nel 2024 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.1.10 Intuitu personae

Processo: Affidamento Intuitu personae

Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Rischi da prevenire:

B8: Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione
B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza

Misure di prevenzione:

1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari

2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/confitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.

4) Verifica a campione durante i controlli interni

<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale;2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione4. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Sempre2. Sempre3. in caso di necessità4. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.2 Misure Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.3.4.2.1 Concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Processo: Concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici	
<i>Area di riferimento D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	
Rischi da prevenire:	D3: uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari/ finanziamenti pubblici;; D5: Indebita erogazione di contributi/ sussidi/ risorse finanziarie a soggetti privi dei requisiti;
Misure di prevenzione:	
1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari	
2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/confitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "	
3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.	
4)Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 1 rilievo in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari"

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura: " Misure Prevenzione corruzione: concessione contributi Inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/confitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

2.3.4.3 Misure area Acquisizione e gestione del personale

2.3.4.3.1 Procedure di concorso

Processo: Procedure di concorso	
Area di riferimento A) Area: acquisizione e gestione del personale	
Rischi da prevenire:	A1: previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; A3: irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
<p>1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari</p> <p>2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "</p> <p>3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.</p> <p>4) Verifica a campione durante i controlli interni</p>	
Obiettivi della misura:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Verifiche a campione durante i controlli interni.
Interessati:	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
Tempistica di attuazione:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Ogni anno durante i controlli interni
Indicatori:	100% risultati negativi durante le verifiche
Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.	

2.3.4.3.2 Formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una delle attività a rischio corruzione partecipano obbligatoriamente ad un programma formativo.

Il responsabile dell'anticorruzione in collaborazione con il dirigente, individuano i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il programma di formazione ha per oggetto:

- i temi della legalità, dell'etica e della trasparenza;
- le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo e verifica;
- la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare le modifiche contenute nella Legge 190/2012;

- formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.
- sicurezza sul posto di lavoro

Da alcuni anni, a causa delle restrizioni finanziarie e dell'impossibilità della partecipazione massiva dei dipendenti a corsi di formazione esterna, è stata decisa l'iscrizione al portale on Line della ditta Dasein che fornisce corsi di formazione con moduli tra 30 minuti e un'ora. Il Comune ha inoltre aderito al nuovo portale della formazione Syllabus.

L'importanza della formazione è stata recentemente messa in valore anche nella modifica del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, in corso di approvazione, con l'inserimento della formazione, aggiornamento e autoformazione, per tutto il personale, tra i criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi. E per i dirigenti quale stimolo alla formazione del personale loro assegnato Quanto indicato al fine di sensibilizzare tutto il personale all'importanza della formazione e stimolare la partecipazione ai corsi proposti.

Ogni partecipante al corso, per ottenere l'attestato di partecipazione, deve sostenere un test di apprendimento.

Nel 2024 sono state effettuate n. 544,55 ore di formazione dai dipendenti comprensive di:

- Piattaforma Dasein
- Piattaforma Syllabus
- Corsi di formazione di vario tipo autorizzati con determina

Il corso di formazione sicurezza sul posto di lavoro è obbligatorio ogni 5 anni ed è stato realizzato nel 2023.

Si prevede che i RUP, i collaboratori dei RUP e tutti i dirigenti, titolari di elevata qualificazione e responsabili del procedimento e personale con specifiche responsabilità, debbano fruire di almeno dieci ore di formazione nell'arco dell'anno e comunque quante assegnate dal responsabile di servizio. Per i corsi di formazione si possono avvalere degli strumenti di formazione a distanza messi a disposizione gratuitamente dal MIT (Accademy di IFEL) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Syllabus), da altre piattaforme alle quali il Comune ha aderito, effettuare corsi on line o in presenza. **Per ogni corso va inviata al servizio Personale la scheda di partecipazione al corso e l'eventuale attestazione di partecipazione ricevuta.**

La struttura di supporto a RPCT che ha il compito della pubblicazione dei dati deve seguire annualmente almeno un corso di formazione sulla trasparenza e la pubblicazione dei dati.

Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Attività	Organo responsabile
Invio schede di realizzazione formazione a Servizio Personale	Annuale	Ricezione e conservazione schede di effettuazione formazione	Servizio personale
		Valutazione elenco formazione per relazione RPC e Relazione performance	Servizio Programmazione e controlli

2.3.4.3.3 Rotazione del personale

L'Autorità evidenzia come *"Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza."*

Rilevato quanto sopra, nella considerazione però che il Comune di Albisola Superiore è un ente con un solo Dirigente, poiché la dimensione dell'ente risulta incompatibile con la rotazione degli incarichi dirigenziali, non

trova applicazione l'art. 1 comma 5 lett b) della legge n. 190/2012, così come disposto dall'art. 1 comma 221 della legge 28.12.2015, n. 208 legge di stabilità 2016.

Ciononostante, pur non prevedendo esplicitamente la rotazione ordinaria l'Amministrazione ha effettuato negli ultimi anni diverse riorganizzazioni della struttura organizzativa che di fatto hanno favorito la rotazione.

Nel giugno 2015 è stata attuata una riorganizzazione della struttura amministrativa che ha completamente rivisto l'organizzazione soprattutto dei settori tecnici, con ri-assegnazione delle competenze e dei servizi tra i vari settori e la turnazione delle Posizioni organizzative ma anche lo spostamento del Servizio Flussi documentali, protocollo informatico e archiviazione dal Settore Affari generali e demografici al Settore Sistemi informativi.

Nel 2017 si è proceduto ad una nuova riorganizzazione dei settori amministrativi che ha riguardato: lo spostamento dei Servizi Demografici dal Settore Affari generali al Settore Demografici, cultura e Pubblica istruzione, l'accorpamento del Settore Personale con il Settore Affari generali, la creazione di un nuovo Settore Centrale Unica di Committenza, lo spostamento del Servizio Agricoltura, artigianato dal Settore cultura e Pubblica istruzione al settore Turismo, commercio e sport e lo spostamento della Protezione civile al Settore Vigilanza.

Nel 2018 è stata effettuata un'ulteriore riorganizzazione della struttura organizzativa a seguito della nomina del ex titolare di posizione organizzativa del settore Territorio e infrastrutture a dirigente tecnico. Il servizio lavori pubblici è stato spostato sotto il settore LLPP e manutenzioni, e il Servizio Patrimonio è stato spostato, con il demanio marittimo e le partecipazioni societarie, sotto un nuovo Settore che comprende anche il servizio legale. È stato inoltre creato il Servizio associato Paesaggio che gestisce il servizio paesaggio dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. C'è stata quindi, di fatto, una rotazione dei responsabili dei servizi tecnici.

Nel 2019 a seguito di mobilità del responsabile del Settore Patrimonio e società partecipate e della nomina, a fine 2018, a dirigente tecnico, a seguito selezione, del titolare di posizione organizzativa del settore Territorio e infrastrutture (che ha mantenuto anche la responsabilità di tale settore privato del Servizio Lavori pubblici), sono stati riorganizzati i servizi tecnici con la creazione di un Settore Lavori pubblici e Manutenzioni e un Settore Patrimonio comprendente anche il Servizio Società partecipate.

La nuova organizzazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2018 è stata poi modificata con Provvedimento del Sindaco n. 1 del 07/02/2020 a seguito mobilità del titolare di posizione organizzativa del Settore Patrimonio e affidamento della responsabilità del Settore al Segretario in quanto dirigente.

A seguito del pensionamento del Segretario Generale Dott. Giovanni Pucciano a far data dal 30/11/2020, con atto del Sindaco n. 10 del 01/12/2020, il dirigente arch. Massimo Agamennone è stato nominato dirigente ad interim anche dei settori amministrativi e dei Servizi di staff, precedentemente sotto la responsabilità diretta del Segretario con funzioni di dirigente. Il Servizio Patrimonio e il servizio Partecipazioni societarie sono stati infine posti sotto la diretta responsabilità del dirigente tecnico.

Con provvedimento del sindaco n. 1 del 17/01/2022 l'ing. Vincenzo Gareri è stato nominato dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni, del servizio politiche ambientali e del servizio società partecipate e ad interim dirigente del settore territorio e pianificazione urbanistica, del settore edilizia privata, demanio marittimo; del servizio commercio, del servizio agricoltura, del servizio sport; del servizio patrimonio, del servizio vigilanza urbanistica; del servizio associato paesaggio e l'avv. Colangelo è stata nominata dirigente del settore affari generali, settore gare, contratti C.U.C., del settore risorse finanziarie, del settore demografici, cultura, istruzione, del settore servizi e residenze sociali, del servizio programmazione, controlli e sistemi di gestione, del settore sistemi informatici; del servizio turismo; del servizio SIPROIMI.

Con provvedimento del sindaco n. 18 del 04/11/2022 l'arch. Adonai Apollaro è stato nominato dirigente settore territorio e pianificazione urbanistica, del settore edilizia privata, demanio marittimo; del servizio commercio, del servizio agricoltura, del servizio sport; del servizio patrimonio, del servizio vigilanza urbanistica; del servizio associato paesaggio.

Con provvedimento del sindaco n. 1 del 22/02/2023 l'ing. Vincenzo Gareri è stato nominato dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni, del servizio politiche ambientali e del servizio società partecipate.

A seguito atto del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, del 06/10/2023 prot. n. 27618, con il quale la ex Segretario Generale e Dirigente amministrativo, è stata temporaneamente sospesa dal servizio a decorrere dal 03 ottobre 2023 sino all'adozione di un diverso provvedimento, il dirigente tecnico arch. Apollaro Adonai è stato nominato, con atto del Sindaco n. 9 del 17/10/23, *dirigente amministrativo ad interim*.

Infine con atto del Sindaco n. 1 del 16/2/24, il dirigente arch. Apollaro è stato incaricato anche della dirigenza dei servizi affidati all'ing. Gareri e con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 22/12/23 è stato conferito l'incarico di Vice Segretario del Comune di Albisola Superiore e l'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie alla Dott.ssa Chiarlone.

Inoltre nel 2017, ai fini di soddisfare quanto definito da A.N.AC. in tema di ulteriori misure in caso di mancata effettiva rotazione, malgrado la riorganizzazione di cui sopra che ha portato a una rotazione di responsabili, sono comunque state attuate ulteriori misure consistenti nella individuazione dei referenti dell'istruttoria e dei responsabili del procedimento per ciascun procedimento dell'Ente. Questo ha permesso una maggiore

articolazione delle competenze e condivisione delle fasi procedurali nell'ottica di favorire la trasparenza.

Va tenuto comunque conto dell'infungibilità dei responsabili di servizio e che dirigente e titolari di elevata qualificazione, inoltre, interagiscono in maniera costante e continua nell'attività svolta diminuendo i fattori che potrebbero generare corruzione.

Inoltre in alcuni settori e servizi sono presenti responsabili del procedimento diversi dal dirigente e dal titolare di elevata qualificazione per cui vi è una elevata condivisione delle responsabilità.

Nell'ottica della maggiore articolazione dei compiti e delle competenze, nelle aree a rischio le varie fasi procedurali sono affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

2.3.4.3.4 Rotazione straordinaria

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»;

Detta forma di rotazione, in quanto applicabile al "personale", è da intendersi riferibile sia al personale dirigenziale sia non dirigenziale.

Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale le modalità applicative sono differenti, comportano cioè la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione ad altro incarico.

In merito alle fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a considerare ai fini della decisione di far scattare la misura della rotazione straordinaria, fino a chiarimenti da parte del legislatore, si considerano potenzialmente rientranti tra le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, quelli richiamati dal D.Lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

Il provvedimento di spostamento deve essere tempestivo, con indicazione dei tempi e relativa motivazione, previa informativa sindacale.

L'UPD del quale fa parte il Segretario Generale definisce e comunica al Servizio personale i casi in cui è necessario procedere all'applicazione della misura della rotazione straordinaria, anche nel caso di avvio del procedimento disciplinare oltre che di quello giudiziario.

Tra gli obblighi del dipendente quello di comunicare prontamente al dirigente del proprio settore e al Responsabile del Servizio personale la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. A ciò corrisponde l'obbligo, qualora il procedimento penale riguardi un reato contro la P.A. ed in primis corruttivo, del dirigente del settore corrispondente di valutare/procedere, di concerto con il Responsabile del Servizio Personale e il Segretario generale allo spostamento del dipendente in altro ufficio/servizio. Spetta al Segretario generale valutare, con adeguata motivazione, la revoca dell'incarico dirigenziale o lo spostamento ad altro incarico qualora il procedimento penale riguardi un dirigente.

Di quanto sopra ne è data tempestiva comunicazione al RPCT.

A seguito del Decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona n. 1553/2021/21, con il quale è stata disposta una notizia di reato in relazione al procedimento di interpello per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C, indirizzata ai membri della Commissione costituita dall'allora Segretario Generale / Dirigente Amministrativo del Comune e da due dipendenti della Provincia di Savona, nonché al Sindaco e all'Assessore al personale del Comune di Albisola Superiore, con atto del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, del 06/10/2023 prot. n. 27618, l'ex Segretario Generale e Dirigente amministrativo, è stata temporaneamente sospesa dal servizio a decorrere dal 03 ottobre 2023 sino all'adozione di un diverso provvedimento.

Con atto del Sindaco n. 9 del 17/10/23, il dirigente tecnico, arch. Apollaro Adonai, è stato nominato dirigente amministrativo *ad interim*.

Con atto dell'Ufficio territoriale del Governo di Genova prot. 0018451 del 27/10/2023 è stato nominato il Dott. Siritto Michele Segretario comunale reggente a scavalco.

Con atto del Sindaco n. 13 del 14/12/23 il Segretario comunale a scavalco dott. Michele Siritto è stato nominato dirigente *ad interim* del Servizio Personale.

Con atto dell'Ufficio territoriale del Governo di Genova prot. 0016975 del 4/03/2024 é stata autorizzata la continuazione della reggenza a scavalco del Dott. Siritto Michele presso la segreteria del Comune di Albisola Superiore, dal 01/02/24 al 30/06/24.

Con atto dell'Ufficio territoriale del Governo di Genova prot. 0011762 del 20/07/2024 é stata autorizzata la continuazione della reggenza a scavalco del Dott. Siritto Michele presso la segreteria del Comune di Albisola Superiore sino al 31/08/24.

Con atto dell'Ufficio territoriale del Governo di Genova prot. 0014504 del 12/09/2024 é stata autorizzata la continuazione della reggenza a scavalco del Dott. Siritto Michele presso la segreteria del Comune di Albisola Superiore dal 01.09.2024 al 31.12.2024 .

2.3.4.3.5 Conferimento e autorizzazione incarichi a dipendenti

In base alle previsioni di cui al c. 3bis dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come introdotte dal c. 42 dell'art. 1 della L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, si sarebbero dovuti individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il c. 60 dell'art. 1 della L. 190/2012 prevede peraltro che in sede di Conferenza unificata, si stabiliscano gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

In sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013, si è stabilito che, al fine di supportare gli enti nella suddetta attività, fosse costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che potessero costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali; tale tavolo tecnico ha ultimato i propri lavori a fine giugno 2014, con la pubblicazione dei "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Sulla base di tale documentazione, il Comune ha verificato la conformità delle proprie disposizioni rispetto ai criteri esplicitati dal Tavolo tecnico riscontrando un allineamento con quanto stabilito.

Nel 2024 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.3.6 L'inconferibilità e l'incompatibilità per incarichi.

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale, in ragione del contenuto dell'incarico, deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

L'A.N.AC. ha emanato la determinazione n. 833/2016 di approvazione delle "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.*".

Ai sensi di quanto disposto nelle predette Linee guida, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Con riferimento all'inconferibilità, il Responsabile ha il compito di avviare il procedimento di accertamento della violazione di inconferibilità dell'incarico, che trova valore sia nei confronti degli organi che hanno conferito l'incarico quanto nei confronti del soggetto a cui è stato conferito. Il predetto procedimento comprende due accertamenti distinti: uno, di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità; un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Nel merito, sono compiti del RPCT anche dichiarare la nullità della nomina, avvenuta in violazione delle norme, e segnalare la violazione all'A.N.AC.

Relativamente all'incompatibilità, invece, l'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 sancisce la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità all'interessato da parte del RPCT. In tal senso il Responsabile avvia un unico procedimento di accertamento della situazione di incompatibilità.

Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune terrà in considerazione le indicazioni fornite dall'A.N.AC., nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 833/2016, valutandone l'applicazione agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, in occasione sia del conferimento di nuovi incarichi, che all'eventuale manifestarsi delle cause di incompatibilità/ inconferibilità.

Azioni inconferibilità:

- E' stata predisposta la modulistica per rilevare l'assenza di cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico
- Dovrà essere a campione verificata l'assenza di cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico anche mediante riscontro del casellario giudiziario.

Modalità adempimento	attuazione	Tempi di attuazione	Modi e tempi di verifica	Organo responsabile
Richiesta della individuale/conferimento con contestuale trasmissione per pubblicazione sul sito a Servizio Programmazione e controlli	attestazione prima stipula contratto incarico	Tempestivo	Raccolta e conservazione dichiarazioni e invio per pubblicazione Verifiche a campione con riscontro casellario Comunicazione a RPCT in caso di riscontro differente da quanto dichiarato Verifiche durante controlli	Servizio Personale Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli

Azioni incompatibilità:

- E' stata predisposta la modulistica per rilevare l'assenza di cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e per il monitoraggio annuale
- Dovrà essere acquisita la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico
- Si procederà al monitoraggio annuale dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai dirigenti, ai titolari di EQ e al Segretario

Modalità adempimento	attuazione	Tempi di attuazione	Modi e tempi di verifica	Organo responsabile
Richiesta della individuale/conferimento con contestuale trasmissione per pubblicazione sul sito a Servizio Programmazione e controlli	attestazione prima stipula contratto incarico	Tempestivo	Raccolta e conservazione dichiarazioni e invio per pubblicazione a Servizio Programmazione e controlli	Servizio Personale

Presentazione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità in capo ai dirigenti, EQ e Segretario	Annuale	Raccolta dichiarazioni e pubblicazione sul sito Comunicazione a RPCT in caso di dichiarazioni di incompatibilità	Dirigenti, EQ, Segretario
Richiesta da parte della CUC di invio al RUP del Comune titolare della procedura di dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.	Prima dell'assunzione e della determina di nomina della commissione	Verifica a cura del RUP prima dell'assunzione della determina di nomina della commissione	RUP del Comune titolare della procedura

Nel 2024 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.3.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. "incompatibilità successiva" (Pantouflage)

Consiste nel divieto ai dipendenti del Comune di Albisola Superiore, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di questo ente svolta attraverso i medesimi poteri.

Scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Sanzioni: la norma prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'ANAC ha avuto modo di chiarire:

- definizione di soggetti della PA: i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (dirigenti, funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente, dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione;

- Soggetti privati destinatari dell'attività della p. a.: società, imprese, studi professionali, soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione

- tipologia rapporto di lavoro con privato: il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi;

- definizione di poteri autoritativi e negoziali: nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari; atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;

- Inserimento di clausole nei bandi di gara e nelle lettere di invito volte ad accertare il requisito soggettivo per partecipare alla gara
- Presentazione da parte degli operatori economici alla Centrale Unica di Committenza del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente diverse dichiarazioni compresa la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;

Modalità di attuazione	Tempi di attuazione	di	Modi e tempi di verifica	Organo responsabile
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, 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 economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001	Tempestiva nei tempi di predisposizione schemi		Verifica inserimento dichiarazione Verifica annuale a campione durante i controlli interni	CUC Servizio Programmazione e controlli
Presentazione da parte degli operatori economici alla Centrale Unica di Committenza del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente diverse dichiarazioni compresa la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001	Durante procedura di gara Prima affidamento in caso di affidamenti diretti		Verifica presentazione Verifica presentazione Verifica annuale a campione durante i controlli interni	CUC RUP del Comune titolare della procedura Servizio Programmazione e controlli
inserimento clausola nel contratto individuale/decreto nomina che preveda specificamente il divieto di pantouflage	Al momento dell'assunzione del personale o affidamento dell'incarico		Verifica inserimento Verifica annuale a campione durante i controlli interni	Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli
obbligo per il dipendente di rendere dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage	Prima della cessazione del servizio/incarico		Verifica inserimento Verifica annuale a campione durante i controlli interni	Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.3.8 Nomine in caso di condanne per delitti contro la PA

L'art. 35-bis prevede ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Consiste nel divieto di nominare soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.) come membri di commissioni di concorso, anche in qualità di segretari, o dirigenti/responsabili di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, o come membri di commissioni per la scelta del contraente o per la concessione di contributi o rilasci autorizzazioni.

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impegno;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

La condanna, anche non definitiva, per i reati di cui sopra rileva inoltre, ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013, come ipotesi di inconfirmità di incarichi dirigenziali.

Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune proseguirà nell'applicazione degli interventi richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione."

Nel 2024 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.3.9 La Tutela del Dipendente che denuncia Illeciti c.d. whistleblower

L'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 30/01/2017, prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, c. 7, Legge n. 190 del 06/11/2012, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denunci all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o a quella Contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329, Codice di Procedura Penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso previsto dall'art. 22 e seguenti, Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i..

In particolare la disposizione contenuta nell'art. 54-bis, D.Lgs.n. 165/2001, pone particolare attenzione a tutela del dipendente che denuncia illeciti, ponendo quattro condizioni d'attuazione:

1. la tutela della riservatezza;

2. il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (salvo la ipotesi eccezionali previste dalla norma;
4. la giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.

Tali condizioni devono essere garantite dall'Ente il quale deve individuare le misure organizzative idonee a garantire il sistema di protezione garantito dalla legge.

Di seguito, dopo una breve disamina dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma, sono individuate le misure atte allo scopo in coerenza con linee guida in materia di tutela del *whistleblowing*, adottate con Deliberazione ANAC n. 469 del 09/06/2021, ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/20021, e della Legge n. 179/2017.

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

La segnalazione prima di tutto è uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o illecito, innanzitutto a prendere atto del verificarsi di una violazione di un dovere del dipendente in modo da avviare verifiche sull'effettivo funzionamento degli strumenti di controllo ed avviare l'eventuale procedimento disciplinare.

L'art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

La *ratio* della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti.

Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici o equiparati nel senso sopra indicato.

Le segnalazioni anonime o che pervengono da soggetti estranei alla PA possono essere prese in considerazione nell'ambito degli "ordinari" procedimenti di vigilanza di ciascuna Amministrazione, senza garanzia di tutela nei confronti del segnalante e non necessariamente coinvolgendo il RPCT (linee guida Anac del 03/02/2022).

Le "comunicazioni di misure ritorsive" devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC secondo le linee guida in materia di tutela del *whistleblowing*, adottate dall'Autorità con Deliberazione n. 469 del 09/06/2021.

Possono essere trasmesse da parte del *whistleblower* o anche da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate.

Procedura per segnalazioni

Il RPCT ha disposto l'istituzione di due canali interni finalizzati alla segnalazione di informazioni sulle violazioni delle norme acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo precisando quanto segue:

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, tra i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni rientrano:

- .i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonchè i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- .i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- .i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonchè i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- .i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- .i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- .i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- .gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica 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 disponibili per il segnalante ("whistleblower") nel Comune di Albisola Superiore sono i seguenti:

1. Accesso tramite link presente sul sito internet istituzionale e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ad una PIATTAFORMA di whistleblowing digitale messa a disposizione da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale SRL consultabile dal RPCT e le cui caratteristiche tecniche sono indicate all'interno della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

2. Canale interno tramite incontro diretto fissato entro un termine di 15 giorni circa da richiedere al RPCT. In merito all'incontro, che avverrà preferibilmente non in orario di lavoro, previa autorizzazione del segnalante verrà redatto un verbale che verrà protocollato con modalità riservate. Le richieste di incontro possono essere presentate via posta (direttamente al protocollo o a mezzo posta o corriere) in busta chiusa con la scritta sulla busta "Segnalazione per condotte illecite". NON dovrà essere indicato sulla busta il mittente. L'ufficio protocollo prenderà in carico la busta e la consegnerà direttamente al RPCT che solo potrà aprire la busta e conoscere i dati del segnalante per fissare un appuntamento.

L'incontro verterà sulle medesime tematiche affrontate all'interno del canale di segnalazione tramite piattaforma.

Si considera preferenziale il canale tramite PIATTAFORMA di whistleblowing digitale.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito "RPCT").

Una volta ricevuta una segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, il RPCT dovrà:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui il RPCT ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro nei tempi previsti dalla normativa vigente

Al fine di presentare una segnalazione interna il Comune di Albisola Superiore offre la possibilità di utilizzare la piattaforma WhistleblowingPA.

L'accesso alla piattaforma non necessita di iscrizione e le segnalazioni caricate possono essere visualizzate e gestite dal RPCT e dal servizio di supporto individuato nel Responsabile del procedimento del servizio Programmazione e controlli .

La piattaforma offre i più alti standard di sicurezza informatica e riservatezza delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in protezione dei dati personali, e in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del segnalante.

Istruzioni per l'uso della piattaforma

- È possibile accedere all'applicazione tramite il sito internet istituzionale (sezione dedicata con procedura guidata) o dal Portale Amministrazione Trasparente
- Registrando la segnalazione sulla piattaforma, si otterrà un codice identificativo univoco, *key code*, che dovrà essere utilizzato per "dialogare" con il RPCT in modo diretto e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Il RPCT fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per inviare al segnalante avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.

In caso di mancato riscontro nei termini previsti il segnalante può effettuare una segnalazione ad ANAC. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing.

Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, "le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione".

Tutela della riservatezza

L'art. 54-bis, c 3, impone all'Amministrazione, che riceve e tratta le segnalazioni, di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione all'interno dell'ente.

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l'eventuale responsabilità civile e penale).

La tutela è assoluta e non sono previste deroghe se non nel caso di procedimento contabile o penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67, D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329, Codice Procedura Penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis, Codice Procedura Penale).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Divieto di discriminazione nei confronti del denunciante

La legge prevede che il *whistleblower* non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come previsto dalla legge.

La "misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro" che il legislatore definisce anche "misura ritorsiva" (cfr. art. 54-bis, c. 1, penultimo periodo) si configura non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa. È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione.

L'Anac ha individuato dalla prassi possibili misure ritorsive che si riportano di seguito.

1. irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
2. proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
3. graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
4. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
5. valutazione della performance artatamente negativa;
6. mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
7. revoca ingiustificata di incarichi;
8. ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
9. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
10. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.;
11. mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della PA, ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-bis, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 165/2001).
12. per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art 54-bis, c.2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 165/2001).

Il Comune garantisce ogni misura di tutela del dipendente che segnala un illecito. A tale fine, qualora l'Ente riscontri che siano stati posti in essere atti o comportamenti ritorsivi è tenuto ad agire in annullamento in autotutela indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Sottrazione al diritto di accesso

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, c. 1, lett. a), Legge n. 241/1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella Legge n. 190.

Seppure la legge non lo preveda espressamente, l'Ente ritiene, in linea con l'ANAC, che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata debbano essere escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013.

Per garantire un'adeguata sensibilizzazione/informazione dei dipendenti sui loro diritti e obblighi in merito alla divulgazione di informazioni illecite, all'interno della specifica sezione del sito comunale si provvederà ad allestire un'informativa su: importanza dello strumento; diritto a essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite.

Giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all'art. 3, c. 1, Legge n. 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal *whistleblower*, perseguendo "*l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private*", come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326, Codice Penale), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622, Codice Penale), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623, Codice Penale).

La disposizione esclude poi che il *whistleblower* possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105, Codice Civile).

La giusta causa della rivelazione opera come "scriminante" nel presupposto che vi sia un interesse preminente, in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni, che impone o consente tale rivelazione.

La norma effettua un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del *whistleblower* di riferire circa i fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, nonché la prevenzione e repressione delle malversazioni, dall'altra.

All'esito di tale bilanciamento prevale il diritto del dipendente pubblico di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54-bis, a date condizioni, che sono elencate di seguito:

1. il segnalante deve agire al fine di tutelare *"l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni"* (art. 3, c. 1, Legge n. 179);
2. il segnalante non deve aver appreso la notizia *"in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata"* (art. 3, c. 2, Legge n. 179);
3. le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati *"con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito"* (art. 3, c. 3, Legge n. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli art. 326-622-623, Codice Penale, e dell'art. 2105, Codice Civile, è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Gestione procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: Whistleblower policy	
Obiettivi della misura:	Tutela dipendente che denuncia un illecito
Responsabile:	RPCT
Tempistica di attuazione:	Sempre

Nel 2024 non sono pervenute segnalazioni.

2.3.4.3.10 Gestione delle presenze del personale

La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo.

L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti.

Dal novembre 2024 la gestione delle presenze di tutto il personale, compreso il personale in telelavoro e smart working, è stata automatizzata. La gestione delle timbrature, giustificativi ecc è gestita tramite software Civilia Next.

Il servizio personale verifica e gestisce eventuali problematiche e segnala eventuali anomalie riscontrate.

Sono state diffuse le regole per la gestione informatizzata e sono stati effettuati corsi di formazione specifici a tutto il personale.

Nel 2025 verrà definito un regolamento.

2.3.4.4 Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Tra le misure di prevenzione della corruzione il codice di comportamento riveste, nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con il PTPCT e con le carte dei servizi.

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale adottato, a seguito di pubblico avviso, con Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 16/01/2014, ai sensi del comma 44 dell'art. 1 della Legge. 190/2012.

Il Comune di Albisola Superiore, ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali- Atti generali e lo ha comunicato a tutto il personale dipendente, alle R.S.U.

Il Responsabile prevenzione corruzione ha realizzato il monitoraggio per il rispetto del Codice in collaborazione con i Responsabili.

Nel merito è intervenuta l'A.N.AC. che, con la determinazione n. 831/2016 di definizione del PNA 2016, ha specificato che *"Per quel che concerne i codici di comportamento, (...) si ribadisce che gli enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al D.P.R. 62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione.*

In ultimo l'A.N.AC. ha approvato la delibera n. 177 del 19/02/2020 all'oggetto: Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 10/08/23, è stato modificato il codice di comportamento del Comune alla luce della nuova delibera 177/2020.

Per quanto riguarda il codice di comportamento non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.5 Conflitto di interesse

La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza attraverso l'individuazione e la gestione del conflitto d'interessi. Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all'interno del Codice di Comportamento per i Dipendenti Pubblici, come sopra indicato, e all'interno della legge sul procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 *"il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate."

Il Codice di comportamento del Comune di Albisola Superiore, approvato con GC 116 del 10/08/23, sopra citata, rinvia al D.P.R. 62/2013.

Dal 2024, al fine di un ulteriore rafforzamento della prevenzione e sensibilizzazione del personale, su tutte le determinazioni dirigenziali dovrà essere inserita la dicitura sull'assenza del conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili coinvolti, oltre a quelle inserite sui procedimenti considerati più a rischio (affidamenti di lavori, beni o servizi, somma urgenza, personale e concessione contributi).

Inoltre il Codice dei Contratti Pubblici contiene all'art. 16 D.lgs 36/2023 (prima art. 42 del DLG 50/2016), una specifica norma in materia, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

Il PNA 2022 approvato con delibera di A.N.AC. n. 7 del 17 gennaio 2023 prevede che *"L'art. 42 non si applica invece a quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva"*

Prevede anche che *"Fra le misure per la gestione del conflitto d'interessi la principale è costituita dalle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione del contratto) dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza di conflitto."*

Oltre alle dichiarazioni di cui sopra, si fanno proprie le ulteriori misure previste dal PNA 2022 così come enuncia: *"Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, **tutti i dipendenti**, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.*

Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione. Vale evidenziare che tale soluzione è in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022.

Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi.

I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico.

Sempre in linea con il PNA 2022 resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara.

In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP

Il modello di dichiarazione contiene, come previsto dal PNA 2022:

1. Attività professionale e lavorativa pregressa:

- elencazione degli impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura;
- elencazione delle partecipazioni ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, precisando se sono svolte attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura;
- elencazione delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione, precisando se sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura;
- elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori, precisando se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

2. Interessi finanziari:

- elencazione delle partecipazioni, in atto ovvero possedute nei tre anni antecedenti, in società di capitali pubbliche o private, riferita alla singola gara e per quanto di conoscenza.

3. Rapporti e relazioni personali:

- se, attualmente o nei tre anni antecedenti, un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale rivesta o abbia rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso;
- *se e quali cariche o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, rivesta o abbia rivestito nei tre anni antecedenti nell'ambito di una qualsiasi società privata un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale;*
- se, in prima persona, ovvero un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale, abbia un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, nei tre anni antecedenti, con l'amministrazione o con le società partecipanti alla procedura.

4. Altro:

- circostanze ulteriori a quelle sopraelencate che, secondo un canone di ragionevolezza e buona fede, devono essere conosciute da parte dell'amministrazione in quanto ritenute significative nell'ottica della categoria delle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013/109.
- se e quali delle ipotesi sopra contemplate si siano verificate più di tre anni prima del rilascio della dichiarazione.

<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misure di prevenzione:	
1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari	
2) Per ogni determinazione, inserimento della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "	
3) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari"

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura: " Misure Prevenzione corruzione: concessione contributi Inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

I risultati sono stati indicati nelle apposite sezioni Affidamenti diretti e Concessione contributi, sussidi e vantaggi economici.

Per le altre misure specifiche inerenti il conflitto di interesse si rimanda alla sezione 2.3.4 Individuazione di misure per il trattamento del rischio.

2.3.4.5.1 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, c. 41, Legge n. 190, ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di Comportamento (D.P.R. n. 62/2013). L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

2.3.4.5.2 Sanzioni

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

2.3.4.5.3 Direttiva

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di servizio, titolare di Elevata Qualificazione (in caso di servizi privi di EQ sarà il dirigente), il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il Responsabile di servizio destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile di Servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile di Servizio dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Servizio a valutare le iniziative da assumere sarà il dirigente. Qualora sia coinvolto il dirigente sarà il Segretario.

Qualora il Segretario comunale abbia un potenziale conflitto di interesse per un atto che deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, il Segretario dovrà indirizzare la segnalazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio che esprime il parere di regolarità tecnica sull'atto da adottare; in questo caso le funzioni del Segretario sono svolte dal Vice Segretario comunale, se presente, altrimenti da un membro del Consiglio scelto dal Consiglio stesso. Se il Segretario ha un potenziale conflitto di interesse nelle sue funzioni di dirigente, sarà l'altro dirigente ad avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Se la situazione di potenziale conflitto riguarda un atto che deve essere deliberato in Giunta, il Segretario dovrà indirizzare la segnalazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio che deve emettere il parere di regolarità tecnica e le sue funzioni devono essere svolte dal Vice Segretario comunale, ove esistente, e qualora mancante dal vice-sindaco o in sua assenza da altro assessore scelto dal Sindaco.

2.3.4.6 I Controlli Interni e potenziamento dei controlli e Misure PNRR

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha predisposto in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento Comunale sui Controlli con deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 28/01/2013, pubblicato sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente- disposizioni generali- Atti generali. Il Regolamento è stato revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/05/2018.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano. Durante i controlli interni vengono anche monitorate le misure di prevenzione corruzione.

Come specificato più sopra nelle misure specifiche di prevenzione corruzione, durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari"

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura: " Misure Prevenzione corruzione: concessione contributi Inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

E' stata indirizzata una nota ai titolari di EQ, ai Dirigenti e agli uffici interessati dai rilievi.

L'Ente nell'ambito dei controlli interni attuati ai sensi del regolamento sui controlli interni, effettua, come più sopra indicato, il controllo dell'attuazione delle sotto sezioni rischi corrutivi e trasparenza del PIAO, nonché, in linea con la normativa in materia di PNRR e in attuazione di quanto raccomandato dal PNA 2022, l'Ente nel presente documento inserisce una specifica sezione con misure specifiche per i progetti del PNRR. Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 07/12/2023 all'oggetto: "Istituzione di una "Cabina di regia" per la gestione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", ha adottato un modello organizzativo interno (governance) prevedendo misure finalizzate ad assicurare:

A. funzioni di programmazione, coordinamento, raccordo e sostegno degli interventi PNRR:

- Sindaco (Presidente);
- Assessori in carica;

B. Funzioni di attuazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle procedure degli interventi PNRR:

- Dirigenti;
- RUP;

C. Funzioni di audit – in posizione di indipendenza funzionale rispetto ai componenti di cui al punto B – di controllo di regolarità amministrativa successiva e di controllo di gestione strategico relativo alle linee di intervento realizzate:

- Segretario (Coordinatore);
- Settore Finanziario.

Nel 2025 verrà rafforzata la comunicazione e la formazione nei Settori ove sono stati rilevati i maggiori scostamenti.

I controlli sul 2024 verranno realizzati nel mese di marzo 2025. .

Verranno anche effettuati controlli sui progetti PNRR. Sui progetti PNRR verrà effettuato un doppio controllo: dal Servizio Programmazione e controlli e dal Dirigente, tramite la "cabina di regia".

Controlli	Verifiche	Tempistiche
Conflitto interesse: in tutte le determinazioni dirigenziali	Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento"	Annuale
Conflitto di interesse: Affidamento lavori, forniture, servizi, affidamenti diretti, assegnazione contributi, vantaggi economici, assunzioni personale, somma urgenza, intuitu personae	Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di	Annuale

	incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento”	
Conflitto di interesse: affidamenti di lavori, forniture beni o servizi, affidamenti diretti, assegnazione contributi, vantaggi economici, assunzioni personale, somma urgenza, intuito personae	Sottoscrizione della determinazione da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale;	Annuale
Conflitto interessi: affidamenti di lavori, forniture beni o servizi : commissari e segretari di gara	Presentazione per ogni singola procedura, Richiesta dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.	Annuale
Conflitto interessi: affidamenti di lavori, forniture beni o servizi, soccetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto	Presentazione per ogni singola procedura, Richiesta dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.	Annuale
Conflitto interessi: componenti e segretari commissioni per assunzione personale	Presentazione dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.	Annuale
PNRR Conflitto interessi	Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione “Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento””	Annuale
PNRR Conflitto interessi	Tutti i dipendenti, per ciascuna procedura in cui siano coinvolti, forniscono un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.	Annuale e costante da parte cabina di regia
PNRR Conflitto interessi	Tutti i soggetti esterni, per ciascuna procedura in cui siano coinvolti, forniscono una dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.	Annuale e costante da parte cabina di regia
PNRR	Controllo sito sezione Amministrazione trasparente semestrale per gli anni 2024/2026	Semestrale
Inconferibilità	Richiesta attestazione prima della stipula contratto individuale/conferimento incarico con contestuale trasmissione per pubblicazione sul sito a Servizio Programmazione e controlli	Annuale
Incompatibilità	Richiesta attestazione prima della stipula contratto individuale/conferimento incarico con contestuale trasmissione per pubblicazione sul sito a Servizio Programmazione e controlli	Annuale
Incompatibilità	Presentazione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità in capo ai dirigenti, EQ e	Annuale

	Segretario	
Pantouflage	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, 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 economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001	Annuale
Pantouflage	Presentazione da parte degli operatori economici alla Centrale Unica di Committenza del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente diverse dichiarazioni compresa la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, co. 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001	Annuale
Pantouflage	inserimento clausola nel contratto individuale/decreto nomina del dipendente che preveda specificamente il divieto di pantouflage	Annuale
Pantouflage	obbligo per il dipendente di rendere dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage all'atto della cessazione del rapporto di lavoro	Annuale

2.3.4.7 Il Monitoraggio dei Tempi di procedimento

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce anche uno degli obiettivi del Piano. Dovere che permane in capo agli enti ancorché con il D.Lgs. n. 97/2016 sia venuto meno l'obbligo di pubblicazione del dato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 02/02/2024 é stato deciso di articolare l'attuazione del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e delle nomina del Vice Segretario, nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso dal titolare di Elevata Qualificazione (EQ) o da un responsabile del procedimento di un servizio senza Elevata qualificazione, sarà il Dirigente a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso dal titolare di Elevata Qualificazione (EQ) Comandante della Polizia Municipale, sarà il Dirigente amministrativo a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal titolare di Elevata Qualificazione (EQ) sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di Elevata Qualificazione (EQ), il Dirigente procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso dal Dirigente, sarà il Segretario a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Segretario nella sua funzione di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) sarà il Vice Segretario a procedere in sostituzione e nel caso il Segretario ricopra anche il ruolo di Dirigente sarà l'altro dirigente a procedere in sostituzione.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Dirigente e titolare di Elevata Qualificazione (EQ) dovrà provvedere alla verifica, con cadenza trimestrale, del rispetto dei tempi procedurali e risolvere immediatamente le anomalie riscontrate.

In caso di mancata comunicazione, da parte del Dirigente/titolare di Elevata Qualificazione (EQ), dell'esito della verifica al Responsabile della prevenzione della corruzione, si intende che i tempi procedurali sono stati

interamente soddisfatti e rispettati.

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale, è in costante aggiornamento.

Per l'anno 2024 la tempistica per la segnalazione di violazioni del rispetto dei tempi del procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 9 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà successiva al presente provvedimento essendo la scadenza fissata al 30 gennaio. Sono comunque stati comunicati 76 procedimenti in ritardo al Servizio associato paesaggio. Il ritardo, dovuto ad una diminuzione del personale del Servizio, sta rientrando e sarà esaurito nel corso del 2025.

2.3.4.8 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con società civile

Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, il Comune provvederà alla realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso:

- un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT;
- l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla pubblica amministrazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi, di cui all'art seguente.

2.3.4.9 Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali

Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa dell'ente sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, anche i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, possono segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale dell'ente, quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili per l'adozione di provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti dell'ente.

Le predette segnalazioni possono essere inviate:

- per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Comune di Albisola Superiore
- tramite Posta Elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.albisup.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo mail: segretario@comune.albisola-superiore.sv.it

Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno l'obbligo di inserire apposita dichiarazione relativa al trattamento di dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy), scaricabile dal sito internet del comune alla sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione altri contenuti, consenso trattamento dati personali.

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali	
<u>Obiettivi della misura:</u>	Assicurare che l'attività amministrativa dell'ente sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza
<u>Responsabile:</u>	Dirigente servizio Programmazione e controlli/RPCT
<u>Tempistica di attuazione:</u>	Sempre
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; creazione documento informatico.

Nel corso del 2024 non sono state ricevute segnalazioni.

2.3.4.10 Procedura per la gestione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento terrorismo

VISTI:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- il Decreto Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

CONSIDERATO che il D.M. 25 settembre 2015 su citato dispone, fra l'altro, che:

- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia; per "soggetto a cui è riferita l'operazione" sono da intendersi le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Albisola Superiore svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- l'art. 3 elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF;
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";

CONSIDERATO in particolare che:

- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede che gli operatori adottino, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- le procedure interne di cui sopra devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

Si definisce la presente procedura ai sensi del D.M. Ministro dell'Interno 25.09.2015:

- sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Albisola Superiore svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- il soggetto "gestore" delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto in argomento, è formalmente individuato nel Segretario Generale del Comune;

- tutti i Dirigenti /titolari di Elevata Qualificazione (EQ)/Responsabili dei servizi devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati nell'allegato al D.M. 25.09.2015 e specificamente:
 - ◆ considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - ◆ l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - ◆ la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio della situazione ravvisata come a rischio: il Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio dovrà pertanto relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M. nonché i motivi del sospetto;
- i Dirigenti /titolari di Elevata Qualificazione (EQ)/Responsabili i devono trasmettere la suindicata comunicazione, al Segretario Generale in qualità di Gestore;
- il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
- il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione on line;
- il Gestore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. in argomento, dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
- nell'effettuazione delle segnalazioni dal Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.

Con provvedimento del Sindaco n. 11 del 28/11/2023 è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, nel Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'ente, il "Gestore" per la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e per la trasmissione delle segnalazioni all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Procedura per la gestione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento terrorismo	
<u>Obiettivi della misura:</u>	Favorire il controllo e la prevenzione di eventuali operazioni di riciclaggio e finanziamento terrorismo
<u>Responsabile:</u>	RPCT
<u>Tempistica di attuazione:</u>	Sempre
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; creazione documento informatico.

Nel corso del 2024 non sono state ricevute segnalazioni.

2.3.5 Organismi partecipati

Le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione sono rivolte anche ad enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che esercitano funzioni amministrative; il "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", elaborato nel Dicembre 2014, offre importanti spunti operativi per una corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione a tutte le società partecipate dagli enti pubblici.

Inoltre la determinazione A.N.AC. n. 831/2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, rileva, dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza, criticità relative alla costituzione/partecipazione pubblica in enti di diritto privato a cui sono affidate attività di pubblico interesse; in particolare l'Autorità segnala:

- Minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti;
- Maggior distanza tra l'amministrazione affidante ed il soggetto privato affidatario con relative maggiori difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate;
- Il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interesse in capo ad amministratori titolari anche di interessi in altri enti privati;
- Maggior esposizione delle attività di pubblico interesse, affidate agli enti privati, a pressioni di interessi particolari

Con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati, l'A.N.AC. suggerisce quindi alle amministrazioni pubbliche una serie di misure volte a garantire una maggior imparzialità e trasparenza nei rapporti e nelle procedure, in coerenza con il processo di razionalizzazione avviato dal D.Lgs. n. 175/2016 in materia di partecipazioni pubbliche:

- tenere in considerazione, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, i profili di prevenzione della corruzione al fine di individuare la più corretta forma di gestione delle funzioni affidate;
- valutare l'eventuale necessità di limitare l'esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico, con particolare riferimento alle attività strumentali;
- nel caso di costituzione di società mista, per l'individuazione del socio privato vigilare sui requisiti di moralità ed onorabilità del soggetto e non solo su quelli economico/professionali;
- effettuare stringenti e frequenti controlli sugli enti partecipati relativamente agli assetti societari e allo svolgimento delle attività affidate;
- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, la separazione delle attività di pubblico interesse da quelle in regime di concorrenza e mercato;
- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, l'introduzione di una disciplina del personale simile a quella delle amministrazioni controllanti;
- promuovere l'applicazione, al personale degli enti controllati, dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in piena analogia con quanto definito per il personale delle amministrazioni controllanti.

Tra le partecipazioni detenute dal Comune si rilevano i seguenti organismi assoggettati agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza:

- Albisola Servizi S.r.l; quota di partecipazione 100%;
- Consorzio Depurazione Acque di scarico di Savona S.p.A. quota di partecipazione 8,86%
- TPL Linea s.r.l. quota di partecipazione 0,818%
- I.R.E. S.P.A. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure quota di partecipazione 0,0171%
- Sat Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. quota di partecipazione 0,01812%
- Acque pubbliche savonesi S.c.p.a. 4,43 % (partecipazione indiretta)

Nel corso dell'esercizio, sarà cura dell'ente verificare la predisposizione dei documenti, precedentemente analizzati, da parte delle proprie partecipate.

L'ente terrà inoltre conto delle indicazioni operative fornite dall'A.N.AC. sia nei rapporti con i propri organismi partecipati, con particolare riferimento alla delibera 1134 del 08/11/2017.

Inoltre il comune, nello svolgimento del controllo sui propri organismi partecipati, vigilerà ed orienterà gli stessi all'applicazione delle linee guida in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza in aderenza con le disposizioni vigenti in materia.

2.3.6 Obiettivi prevenzione corruzione

Gli obiettivi relativi alla prevenzione corruzione sono elencati nell'allegato 1 Elenco obiettivi 2025 e al punto 2.2.6 Obiettivi generali e performance organizzativa.

2.4 Trasparenza

La trasparenza è misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica nonché considerata strategica nelle indicazioni ed orientamenti internazionali.

L'esercizio trasparente del potere pubblico oltre ad essere considerato un predicato irrinunciabile della stessa forma democratica, è ritenuto uno strumento attraverso cui esercitare il controllo civico e a mezzo del quale i funzionari danno conto del loro operato (cd. *accountability*).

In quest'ultima accezione, la trasparenza è considerata uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione; le informazioni sull'attività delle istituzioni consentono all'opinione pubblica, ai media e alle autorità di controllo di conoscere come opera l'amministrazione, facendo, quindi, emergere comportamenti scorretti e consentendo la loro denuncia agli organi competenti per le indagini o comunque alla pubblica opinione.

Al tempo stesso, la consapevolezza degli amministratori pubblici dell'esistenza di questa forma di controllo civico funge da sicuro deterrente rispetto alla commissione di illeciti.

L'importanza della trasparenza viene rimarcata anche sul piano internazionale. È considerata un principio cardine dell'Unione Europea.

2.4.1 Misure organizzative, sistema di monitoraggio ed individuazione responsabili

Il Nucleo di valutazione svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni attestando l'assolvimento degli obblighi ed esercita attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'ente.

Ogni dirigente e titolare di elevata qualificazione è responsabile della parte di dati da pubblicare di propria competenza, ne deve presidiare la realizzazione e rispettare le scadenze, a seconda dei casi pubblicando direttamente o inviando al Servizio Programmazione e controlli il dato o documento al fine della pubblicazione.

I dirigenti e i titolari di elevata qualificazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni nel rispetto dei termini di legge. A tal fine i Dirigenti/titolari di elevata qualificazione individuano, all'interno della propria struttura, i soggetti incaricati tenuti alla verifica costante dell'aggiornamento del flusso dei dati da pubblicare.

I dirigenti e i titolari di elevata qualificazione devono prestare particolare cura alle scadenze previste ed eventualmente proporre la modifica qualora si verificano fatti che anticipino o posticipino la realizzazione di alcune pubblicazioni o la modificazione di dati inerenti i propri procedimenti di competenza.

Ad ogni scadenza, il RPCT controlla che i dati siano stati pubblicati e segnala le inadempienze. È compito del RPCT controllare ed assicurare l'attuazione dell'accesso civico previsto dalla normativa vigente.

La gestione della sezione "Amministrazione trasparente" è affidata al Servizio Programmazione e controlli in collaborazione con il Settore Sistemi informativi, sulla base dei dati forniti dai Settori/servizi competenti per materia.

Il Servizio Programmazione e controlli si occupa delle informazioni generali della sezione Amministrazione trasparente, del coordinamento e della raccolta dati forniti dagli uffici per le sezioni di competenza e della loro pubblicazione.

2.4.2 Strumenti e uffici coinvolti nella misura della trasparenza

Il coordinamento operativo tra i settori e i servizi è stato svolto nel corso degli anni dal Servizio Programmazione e controlli, servizio di supporto al RPCT, in modo da rendere l'attività di raccolta dati operativamente semplice e per chiarire la natura e la qualità dei dati che andranno pubblicati. Si sono inoltre concretizzati momenti di confronto per chiarire le fasi per rendere la trasmissione dell'informazione un'operazione semplice e come tale finalizzata al radicamento della trasparenza nelle attività ordinarie dell'ente.

Nel corso degli ultimi anni sono state attuate nuove implementazioni del portale trasparenza che permettono la pubblicazione in automatico di una serie di dati estratti direttamente dagli iter di gestione. Per tutti gli altri dati e documenti ogni titolare di elevata qualificazione è individuato quale responsabile della raccolta e trasmissione dati e documenti per la pubblicazione. In caso di servizi privi di tale figura il responsabile è il dirigente.

Alla messa in atto del nuovo portale trasparenza che ha necessitato anche la modifica degli iter di gestione, si è accompagnata, da parte del titolare di posizione organizzativa del Servizio Informatica, un'attività di formazione che ha riguardato non solo la nuova gestione ma anche gli obblighi di pubblicazione.

Il sito internet del Comune è stato oggetto di un finanziamento con fondi PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici per l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili, per migliorare il rapporto con i cittadini e nel rispetto del Dlgs 222/2023 relativo all'inclusione e accessibilità.

2.4.3 Trasparenza e fondi PNRR

Anche l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha richiesto inevitabilmente l'innalzamento dei livelli di trasparenza, presidio necessario per garantire un corretto utilizzo dell'ingente mole di risorse finanziarie stanziata dall'Unione Europea.

Oltre alle puntuali voci della griglia ANAC (sottosezione "Bandi di gara e contratti") che introducono specifici obblighi di pubblicazione per gli appalti finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, tra i quali si evidenzia in particolar modo il testo dei contratti, al fine di incrementare la trasparenza su tali procedure, è stata creata un'ulteriore sottosezione sulla *home page* del sito denominata "Attuazione misure PNRR" che riporta i dati inerenti i progetti di investimento del PNRR che vedono il Comune quale soggetto attuatore.

2.4.4 Articolazione delle responsabilità

In parallelo all'attività svolta per la predisposizione del presente Piano, l'ente è stato impegnato a dare corso all'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; tale attività si è posta in continuità con gli interventi in tema di trasparenza amministrativa condotti a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 150/2009 e tenendo conto delle deliberazioni, circolari e linee guida emanate dall'A.N.AC.

Sulla base dell'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti predisposto dall'A.N.AC., l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la mappatura delle responsabilità sulla trasmissione, sull'aggiornamento e sulla pubblicazione dei dati; nella tabella allegato 4, sono indicate le competenze per il periodo 2025 – 2027 e lo stato di attuazione degli obblighi informativi.

Nel merito la tabella individua i servizi responsabili della fornitura e dell'aggiornamento dei dati al fine della loro pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.

Eventualmente, in luogo dei nominativi, sono riportate le specifiche posizioni di responsabilità, secondo quanto ammesso dalle Linee guida A.N.AC. di cui alla delibera n. 1310 del 28/12/2016, "È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente"

2.4.5 Trasparenza e tutela dei dati personali

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di

adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. "I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC") svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

2.4.6 Accesso civico

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha innovato profondamente l'istituto dell'accesso civico, introducendo la disciplina del nuovo diritto di accesso "generalizzato" ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il testo modificato dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 prevede, infatti, due tipologie di diritto di accesso: il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione "accesso civico semplice" (comma 1) e il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti "accesso generalizzato" (comma 2).

Nel 2018 è stata realizzata e diffusa in data 14/11/2018 una istruzione operativa per dare attuazione a tutte le forme di accesso agli atti ed alle informazioni detenute dall'ente (accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato).

L'esercizio del diritto 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 necessita motivazione.

L'istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- all'ufficio protocollo

Le richieste possono essere presentate:

- attraverso il portale dell'ente sezione "istanze on line". La richiesta arriva al protocollo che assegna il numero di protocollo e inoltra all'ufficio competente.
- via PEC all'indirizzo protocollo@pec.albisup.it
- a mano all'ufficio protocollo che potrà apporre un timbro di ricevuta sulla copia presentata
- via posta

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi.

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.

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica

Al fine di assicurare l'istituto dell'accesso civico sono stati nominati i titolari del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento e del responsabile della trasparenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. Giunta comunale n. 13 del 02/02/2024 .

Sono stati pubblicati i relativi dati sul sito internet, sezione Amministrazione trasparente, e i modelli per presentare le eventuali richieste.