



## **COMUNE DI BARLETTA**

Provincia di Barletta-Andria-Trani

# **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020**

Adottato con Deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 - 2020**

<b>CAPITOLO 1. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....</b>	<b>4</b>
1.1 FENOMENO “CORRUZIONE” E STRATEGIE DI PREVENZIONE .....	4
1.2 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione .....	7
<b>CAPITOLO 2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT .....</b>	<b>9</b>
2.1 Predisposizione del PTPCT – coinvolgimento soggetti interni ed esterni al Comune .....	9
2.2 Adozione e pubblicità del PTPCT .....	9
<b>CAPITOLO 3. SOGGETTI COINVOLTI DAL PTPCT .....</b>	<b>10</b>
3.1 Consiglio Comunale .....	10
3.2 Giunta Comunale .....	10
3.3 Sindaco .....	11
3.4 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	11
3.5 Responsabile dell’aggiornamento annuale stazione appaltante .....	12
3.6 Dirigenti .....	12
3.7 Dipendenti .....	14
3.8 Organismo Indipendente di Valutazione della Performance .....	14
3.9 Ufficio Procedimenti Disciplinari e URP .....	15
3.10 Soggetti esterni al Comune: utenti, aziende, collaboratori, associazioni .....	15
<b>CAPITOLO 4. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE .....</b>	<b>16</b>
4.1 Gestione del rischio corruzione attuata nel 2017 con il PTPC 2017-2019 .....	16
4.2 Metodologia utilizzata per l’identificazione e la valutazione del rischio corruzione - PTPC 2018/2020 .....	19
4.2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO .....	20
4.2.2 MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI NELLE AREE DI RISCHIO .....	22
4.2.3 MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI PER CIASCUN PROCESSO .....	27
4.2.4 IDENTIFICAZIONE MISURE - TRATTAMENTO DEI RISCHI IDENTIFICATI .....	27
4.3 Programmazione delle misure trasversali obbligatorie .....	29
<b>CAPITOLO 5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE .....</b>	<b>32</b>

5.1 Formazione generale e specifica .....	32
5.2 Procedure per selezionare e formare.....	32
<b>CAPITOLO 6. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUO AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>34</b>
6.1 Monitoraggio attuazione del PTPCT .....	34
6.2 Responsabilità per mancata attuazione del PTPCT .....	34
6.3 Aggiornamento del PTPCT .....	35
<b>CAPITOLO 7. DOCUMENTI CORRELATI E RECEPIMENTO DINAMICO NUOVE NORMATIVE .....</b>	<b>36</b>
7.1 Documenti correlati al PTPCT 2018/2020 .....	36
7.2 Recepimento dinamico nuove normative .....	36
<b>I Sezione – Piano Triennale della Trasparenza 2018/2020.....</b>	<b>38</b>
<b>II Sezione - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Barletta .....</b>	<b>43</b>

#### **ALLEGATI**

- 1) Principi per la gestione del rischio
- 2) Mappatura, analisi e valutazione dei processi nelle aree di rischio – Catalogo dei processi
- 3) Mappatura, analisi e valutazione degli eventi rischiosi per ciascun processo – Registro dei rischi
- 4) Identificazione misure - Trattamento dei rischi
- 5) Standard di pubblicazione – Consigli e accorgimenti utili per la redazione dei documenti destinati al web
- 6) Modello per la segnalazione di condotte illecite da parte dell’informatore (whistleblower)

## CAPITOLO 1. FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

### 1.1 FENOMENO “CORRUZIONE” E STRATEGIE DI PREVENZIONE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 1/2013), ha definito la “*corruzione*” come «l'abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati». Quindi, gli eventi di corruzione, sono dei comportamenti:

- messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all'amministrazione;
- che si realizzano attraverso l'uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi del Comune;
- finalizzati a favorire gli interessi privati a discapito degli interessi pubblici.

Il fenomeno della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione è rilevante ed ha un impatto sociale enorme anche sotto il profilo dei danni economici che provoca. Da una stima ufficiale fatta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SAeT) del Dipartimento Funzione Pubblica per il 2008 i danni causati dalla corruzione in termini di costi a livello nazionale ammonterebbero a circa 60 Miliardi di Euro.

<<Altre e maggiori conseguenze vengono prodotte dalla corruzione serpeggiante nella Pubblica Amministrazione sul piano della sua immagine, della moralità e della fiducia che costituiscono un ulteriore costo non monetizzabile per la collettività, che rischia di ostacolare (soprattutto in Italia meridionale) gli investimenti esteri, di distruggere la fiducia nelle istituzioni e di togliere la speranza nel futuro alle generazioni di giovani, di cittadini e imprese>><sup>1</sup>

Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*, previsto dall'art. 1 co. 5, 9, 59 e 60 della L. n. 190/2012 in materia di anticorruzione e dal D.Lgs. n. 33/2013 novellato dal D.Lgs n. 97/2016 che, tra l'altro, ha previsto l'accorpamento in un unico elaborato la pianificazione in materia di trasparenza, è un documento di *natura programmatica* che, al fine di prevenire il rischio corruzione nell'ente, previa *identificazione, analisi, valutazione e ponderazione* dei rischi esistenti nei vari processi, programma tutte le “misure” di prevenzione “obbligatorie” per legge e quelle “ulteriori” appositamente individuate, necessarie per il trattamento dei diversi rischi. Prevede inoltre una apposita Sezione che pianifica l'attuazione degli obblighi di “trasparenza” con l'individuazione esplicita dei soggetti che vi devono provvedere.

In coerenza con:

---

<sup>1</sup> Memoria del Procuratore generale della Corte dei Conti relativa al Giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 2008, p. 237ss. (Roma, 25 giugno 2009)

- la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2013) approvato l'11/09/2013 e il suo aggiornamento 2015 approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 nonché il Comunicato Presidente ANAC del 22/01/2016;
- il PNA 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016;
- le Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. approvate dall'ANAC con Delibera n. 1310 del 28/12/2016;

il presente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - 2018/2020" (di aggiornamento del precedente Piano 2017/2019 adottato dal Comune di Barletta con deliberazione di G.C. n. 87 del 05 maggio 2017), è il mezzo per attuare la *gestione del rischio di corruzione* nel Comune di Barletta e persegue "tre obiettivi strategici":

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Gli obiettivi strategici del processo di gestione del rischio, inclusi nel Piano della Performance/PDO/PEG, sono di seguito riportati con relativi indicatori e tempistiche:

OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI	TEMPISTICHE
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Nomina del Responsabile della Prevenzione	Tempestivamente
	Rispetto delle tempistiche di elaborazione e adozione del Piano Triennale Anticorruzione 2018 – 2020	In atto
	Valutazione del rischio nelle aree generali previste per legge e dal PNA e suoi aggiornamenti	Procedimento PTPC 2018/2020
	Inserimento nel P.T.P.C.T. delle misure di prevenzione obbligatorie (v. Tavole 1 – 17 allegate al P.N.A. 2013, suo aggiornamento del 2015, PNA 2016)	Procedimento PTPC 2018/2020
	Attivazione di forme di consultazione, in fase di aggiornamento del P.T.P.C.T.	Pubblicazione sul sito istituzionale per 10 gg. dalla sua elaborazione.

	Individuazione di aree di rischio specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Procedimento PTPC 2018/2020
	Inserimento nel P.T.P.C.T. di misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge	Procedimento PTPC 2018/2020
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Inserimento nel P.T.P.C.T. di procedure interne per la segnalazione dei comportamenti a rischio	Seguito del PTPC 2015/2017
	Inserimento nel P.T.P.C.T. di procedure per la tutela del whistleblower	Seguito del PTPC 2015/2017
	Adozione di un sistema informatico differenziato, finalizzato alla protezione del whistleblower	Attivo al 31/12/2017 (nel PTPC 2016/2018)
	Attivazione di canali di ascolto dedicati a cittadini, utenti e imprese, per la segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione	Attivo al 31/12/2017 (nel PTPCT 2017/2019)
<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Aggiornamento del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune, che integra il Codice approvato con il DPR. 62/2013	Sezione del PTPC 2018/2020
	Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Entro il 31/12/2018 (effettuata anche nel 2016 e nel 2017)
	Formazione specifica per i dipendenti addetti alle aree a rischio	
	Formazione Specialistica rivolta al Responsabile della Prevenzione, ai dirigenti e agli OIV (in materia di risk management e prevenzione della corruzione)	Entro il 31/12/2018 (effettuata anche nel 2016 e nel 2017)
Definizione di principi specifici per le diverse figure professionali operanti nel Comune (Dirigenti, Responsabili di Servizio, collaboratori, consulenti, ...)	Entro il 31/12/2018	

**SOCIETÀ PARTECIPATA BAR.S.A. S.P.A.** – L’ANAC, con Determinazione n. 8/2015 e successiva Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016 ha chiarito in modo dettagliato gli adempimenti che le società partecipate devono adempiere in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, secondo la loro configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico. In particolare per le società in house che hanno adottato misure di prevenzione della corruzione secondo il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 devono adeguarlo alla L. n. 190/2012 e al PNA, diversamente le società che non hanno alcun piano devono adottarlo, con l’obbligo da parte delle amministrazioni controllanti, di controllare che ciò avvenga. La società BAR.S.A. S.p.A. interamente partecipata dal Comune di Barletta dopo aver adottato il modello di organizzazione e gestione del rischio in applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 207 del 30/10/2014, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 209 del 10/03/2015, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 9 del 28/01/2016, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 30/01/2017, e infine, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 30/01/2018, pubblicati sia sul sito web della società partecipata sia sul sito istituzionale del Comune di Barletta attraverso un *link* di collegamento al sito web della società partecipata.

## 1.2 TIPOLOGIE DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Per essere efficaci nella strategia della prevenzione il PTPC prevede il “trattamento” non di tutti i rischi di corruzione ma solo degli eventi di corruzione che (a seguito di valutazione) risultano avere un livello di rischio *elevato*.

Quindi, il rischio di corruzione sarà trattato con tipologie di misure differenti in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere:

- ridurre la **probabilità** degli eventi di corruzione (misure di prevenzione);
- ridurre l’**impatto** degli eventi di corruzione (misure per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio);
- rompere la **triangolazione della corruzione**, data dall’intreccio tra “processi”, “persone corruttibili” e “interessi privati” (misure di rottura)

Le diverse tipologie di “*misure*” previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione possono così riassumersi:

- **misure di “prevenzione”**: trasparenza (I Sezione - Piano Triennale della Trasparenza ); verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione; protocolli di legalità/patti di integrità, Procedure specifiche, per la gestione dei contratti pubblici; procedure specifiche per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; procedure specifiche per la gestione dei concorsi e la gestione del personale; procedure specifiche per la riscossione di sanzioni e tributi.

- **misure di “rimozione”, per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio:** codici di comportamento, tutela del whistleblowing; monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni;
- **misure per “rompere” il triangolo della corruzione:** rotazione del personale; definizione di criteri per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; definizione dei casi di inconferibilità e incompatibilità; limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro; formazione del personale.

Ciascun tipo di misura agisce su uno specifico elemento del triangolo della corruzione: la “prevenzione” controlla i processi, la “rimozione” controlla i soggetti a rischio, mentre la “rottura” agisce sulla relazione fra persone e interessi privati.

Un’ultima notazione preliminare, che spiega la logica della scelta di determinate misure rispetto ad altre ed in particolare la centralità della “formazione” in materia di etica e legalità, riguarda le cause per cui alcune persone si fanno corrompere ed altre no: da uno studio<sup>2</sup> emerge che quelle che non si fanno corrompere pur trovandosi in un potenziale triangolo di corruzione, è perché ritengono i “costi morali” superiori al “guadagno”.

<<Altre persone, viceversa si fanno corrompere perché:

- in queste persone opera un sistema di valori (valori negativi, disvalori), che giustifica le scelte orientate verso la corruzione, quando sono finalizzate a conseguire un guadagno personale;
- in queste persone opera un sistema di valori positivi, ma che non regge al conflitto con il sistema di valori negativi di cui sono portatori i soggetti terzi, che agiscono per favorire i propri interessi;
- in queste persone opera un sistema di valori positivi, che non regge al conflitto con il sistema di valori negativi (disvalori) espresso dalla pubblica amministrazione in cui operano.

In tutti e tre i casi la persona finisce per giustificare (cioè ritenere “giusti”) “comportamenti scorretti o illeciti”, diventa “corruttibile” e questa corruttibilità “chiude” il triangolo della corruzione>>.

---

<sup>2</sup> “I Piani Triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali”, Comitato Tematico Rete Comuni sulla legalità, Ed. Dicembre 2013.

## CAPITOLO 2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

### 2.1 PREDISPOSIZIONE DEL PTPC – COINVOLGIMENTO SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI AL COMUNE

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (sulla scorta della normativa vigente in materia, del PNA 2013, aggiornato con Determinazione ANAC n. 12/2015 nonché in osservanza del Comunicato Presidente ANAC del 22/01/2016, e del PNA 2016 approvato con Delibera ANAC N. 831/2016) con la collaborazione di un gruppo di lavoro appositamente costituito e formato dai Dirigenti (di cui il Dirigente Settore Risorse Umane è anche Responsabile UPD e il Dirigente Settore AA.GG. è anche Responsabile URP) e dal Responsabile del sito web istituzionale. Collabora anche l'Organismo Indipendente di valutazione al quale la proposta è trasmessa prima dell'adozione per ogni utile contributo (art. 1 co. 8bis e 9 L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.).

La proposta di PTPCT, prima della sua adozione, è consultabile, per almeno 10 giorni (dal 16/02/2018 al 26/02/2018), sul sito istituzionale, al fine di recepire ogni utile contributo della società civile e strutturare ed attuare una efficace strategia anticorruzione.

L'esito delle consultazioni è pubblicato sul sito internet (nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Disposizioni generali", sottosezione di II livello "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" e riportato in questo paragrafo del PTPCT:

**"Non pervenute osservazioni al PTPCT 2018/2020"**

### 2.2 ADOZIONE E PUBBLICITÀ DEL PTPCT

Dopo la consultazione sul sito web e gli adeguamenti apportati in relazione agli utili contributi forniti, la proposta di PTPCT è adottata annualmente dalla Giunta Comunale.

Il PTPCT è pubblicato sul sito web istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Disposizioni generali", sottosezione di II livello "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)".

## CAPITOLO 3. SOGGETTI COINVOLTI DAL PTPCT

### 3.1 CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio, in quanto organo di indirizzo politico, approva un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT che, presentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a conclusione del termine di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune, deve essere adottato in via definitiva da parte della Giunta Comunale. Il coinvolgimento del Consiglio Comunale nella procedura di adozione del PTPCT ha la finalità di favorire <<...*la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione.*>> (così l'ANAC a pag. 10 della Determinazione n. 12 del 28/10/2015, pubblicata il 2/11/2015, di Aggiornamento del PNA). Nello specifico il Consiglio Comunale di Barletta con delibera n. 21 del 07/04/2016 ha approvato, per il triennio 2016/2018 (ancora vigente per il 2018) il Documento di carattere generale sul contenuto del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Inoltre occorre sottolineare che i Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione e nella piena osservanza della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Dirigenti. Essi devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al 4° grado (art. 78 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.).

### 3.2 GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale adotta in via definitiva il **PTPCT 2018/2020** (quale aggiornamento del precedente Piano 2017/2019) e i successivi aggiornamenti, a scorrimento annuale, entro il 31 gennaio (e comunque dopo la pubblicazione della proposta sul sito istituzionale dell'ente) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, in coerenza con il documento di carattere generale approvato dal Consiglio Comunale, nonché nel rispetto del PNA, e successivi aggiornamenti e comunicazioni ANAC, e delle normative in materia. Il Responsabile della prevenzione della corruzione assolve la comunicazione del PTPCT, all'ANAC e alla Regione Puglia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

La Giunta Comunale approva tutti gli altri provvedimenti, anche di carattere programmatico, e relativi aggiornamenti, che costituiscono il corollario necessario ai fini del PTPCT, come i documenti richiamati al successivo Capitolo 7.

Laddove necessario, o su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Giunta "sente" quest'ultimo sugli esiti dell'attività di prevenzione come risultanti dalla Relazione comunicata e pubblicata sul sito web dal Responsabile entro il 15 dicembre ovvero entro il diverso termine fissato dall'ANAC.

Infine Sindaco e Assessori hanno l'obbligo di esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione nella piena osservanza della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Dirigenti. Essi devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al 4° grado (art. 78 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.).

### 3.3 SINDACO

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, svolge funzioni di coordinamento e di impulso dei lavori della Giunta Comunale, nonché di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti (art. 50 D.Lgs. n. 267/2000) anche in materia di contrasto alla corruzione.

Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Sindaco provvede alla rotazione dei Dirigenti nei casi previsti dal presente PTPCT e alla sostituzione del Dirigente con altro Dirigente in caso di conflitto di interessi.

### 3.4 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è stato individuato dal Sindaco nella figura del Segretario Generale dell'Ente, (dal 30/07/2013 la Dott.ssa Maria Letizia Pittari, dal 17/10/2013 il Dott. Giovanni Porcelli e dal 01/09/2015 la Dott.ssa Anna Maria Guglielmi) ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. n.190/12 (Decreto n. 06 del 30/07/2013, Decreto n. 15 del 17/10/2013 e Decreto n. 16 del 01/09/2015 aggiornato con Decreto n. 11 del 16/06/2016 e con Decreto n. 2 del 10/01/2018).

A questi spettano i seguenti compiti:

- a) predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenente il programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, altresì, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari, da sottoporre all'adozione dell'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1 co. 5 e co. 59 L. n. 190/12 e ss.mm.ii.);
- b) comunicazione dell'adozione del piano alla Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica (ora ANAC), secondo le modalità da essi indicate (pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente) (art. 1 co. 5, co. 59 e co. 60 l. n. 190/12 e ss.mm.ii.);
- c) trasmissione del Piano e relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell'ente;
- d) verifica dell'attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché, proposta di modifica, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1 co. 10 lett. a) L. n. 190/12 e ss.mm.ii.);
- e) verifica, d'intesa con il Dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione (art. 1 co. 10 lett. b) L. n. 190/12 e ss.mm.ii.);
- f) individuazione del personale da inserire nel programma di formazione (art. 1 co. 10 lett. c) L. n. 190/12 e ss.mm.ii.);
- g) redazione e pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero entro il diverso termine fissato dall'ANAC), sul sito web dell'amministrazione, di una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1 co. 14 L. n. 190/12 e ss.mm.ii.);

- h) trasmissione entro il medesimo termine del 15 dicembre (ovvero entro il diverso termine fissato dall'ANAC) della relazione sull'attività svolta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione, rammentando che nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività (art. 1 co. 14 L. n. 190/12 e ss.mm.ii.);
- i) propone, in sede di aggiornamento del Piano, sentito il gruppo di lavoro costituito dai Dirigenti, le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche risultanti dagli esiti del controllo interno e dagli esiti del monitoraggio effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni, nonché sulla scorta dei dati rinvenibili dalle Relazioni sulla performance (se disponibili con la stessa tempistica) e dei dati acquisiti in materia di segnalazione di illeciti;
- j) definisce, entro due mesi dall'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previa proposta dei dirigenti, il Piano Annuale di Formazione, sui temi della legalità, dell'etica e del codice di comportamento del dipendente pubblico, individuando i dipendenti da inserire nei programmi formativi che svolgono le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;
- k) monitora la situazione personale e disciplinare del dipendente che abbia segnalato illeciti sulla base della normativa di cui all'art. 1 co. 51 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. verificando tuttavia che non siano violate le garanzie poste a tutela del denunciato.
- l) vigila, con la collaborazione amministrativa di un funzionario (Dott. Roberto Rizzi) e la collaborazione tecnica di una ditta esterna (c.d. web master) e del Responsabile del sito istituzionale (Dott. Informatico Nicola Mitolo), in merito alla pubblicazione, da parte dei dirigenti e/o loro incaricati, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>, di tutti i dati per i quali le normative in materia e il presente Piano (Sezione I – Piano triennale della trasparenza), prevedano la pubblicazione (art. 1 co. 7 L. n. 190/12 e ss.mm.ii.).

### 3.5 RESPONSABILE AGGIORNAMENTO STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA) è individuato nel funzionario dott. Luigi Chiariello, del Settore Gare, Appalti e Contratti. Tale obbligo informativo consiste nella implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. La permanenza dell'obbligo sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

### 3.6 DIRIGENTI

Tutti i Dirigenti del Comune di Barletta partecipano al processo di gestione del rischio corruzione, propongono le misure di prevenzione (art. 1 co. 9 L. n. 190/2012 e art. 16 D.Lgs. n. 165/2001), attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza anche attraverso propri incaricati, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione e dell'Autorità Giudiziaria, adottano le misure gestionali necessarie a dare attuazione al Piano.

In particolare essi attuano il presente PTPC, seguendo i Principi di gestione del rischio di cui all'**Allegato 1** e applicando le "misure obbligatorie trasversali" di gestione del rischio, come programmate nel **successivo § 4.3.**

I Dirigenti di quei Settori che annoverano Uffici a rischio corruzione devono attuare le "misure ulteriori specifiche" come individuate e programmate nell'**Allegato 4.**

A tal fine tutti i Dirigenti **devono prendere piena conoscenza** del *Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza* adottato, compresa la I Sezione contenente il *Piano triennale della Trasparenza* e la II Sezione contenente il *Codice di comportamento* (**entro 30 gg. dall'adozione e pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso, dopo di che il PTPCT è da intendersi noto a tutti i dirigenti**).

I Dirigenti devono astenersi in caso di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990), segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale (Art. 1 co. 41 L. n. 190/12 e ss.mm.ii.) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Sindaco.

Il Dirigente deve monitorare il rispetto dei tempi procedurali (*misura trasversale*) anche attraverso il sistema informatico: **i risultati del monitoraggio sono pubblicati annualmente** per essere consultabili sul sito (art. 1 co. 28 L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.). Provvede alla tempestiva eliminazione delle anomalie, segnalate dai dipendenti o riscontrate attraverso il sistema informatico, dandone comunicazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I Dirigenti provvedono alla **rotazione dei dipendenti** (anche Responsabili di P.O. o di servizio) che sono assegnati a **Uffici a rischio corruzione** (*misura obbligatoria specifica*) secondo le modalità di cui all'**Allegato 4.**

I Dirigenti provvedono **obbligatoriamente e immediatamente alla rotazione** del dipendente, anche se assegnato ad uffici non a rischio, nelle ipotesi di incompatibilità o di immotivata e reiterata violazione del presente PTPCT, secondo le modalità di cui al successivo **§ 4.2.3.**

I Dirigenti **entro un mese dall'adozione del PTPC** propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1 comma 11 della legge n. 190/2012 e al successivo Capitolo 5.

Il **Dirigente del Settore Risorse Umane, entro il 31 gennaio di ogni anno**, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tale comunicazione **va fatta anche se negativa** (art. 1 co. 39 L. n. 190/12 e art. 36 co. 3 D.Lgs. n. 165/01).

I Dirigenti, con il supporto del **Dirigente finanziario**, in relazione ai processi a più alto rischio di corruzione di cui al presente Piano, in sede di elaborazione del PEG e allegato PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE, devono proporre indicatori di misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del **controllo di gestione**; indicano in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive.

I processi e le attività di programmazione e di attuazione del PTPCT saranno inseriti in forma di obiettivi del PEG e allegato PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE, sotto il duplice profilo della *"performance organizzativa"* e della *"performance individuale"*. Pertanto i Dirigenti renderanno conto del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di prevenzione della corruzione di cui al presente PTPC, l'anno successivo, nell'ambito della Relazione sulle performance, secondo la tempistica prevista nel Sistema di Misurazione e Valutazione del Comune di Barletta.

### 3.7 DIPENDENTI

Tutti i dipendenti del Comune di Barletta concorrono ad attuare il presente PTPCT, seguendo i Principi di gestione del rischio di cui all'Allegato 1, contribuendo all'applicazione delle "misure obbligatorie trasversali" di gestione del rischio, come programmate nel successivo § 4.3.

I dipendenti assegnati ad Uffici a rischio corruzione devono concorrere anche all'applicazione delle "misure ulteriori specifiche" come individuate e programmate nell'Allegato 4.

A tal fine tutti i dipendenti **devono prendere piena conoscenza** del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato, compresa la I Sezione contenente il Piano triennale della Trasparenza e la II Sezione contenente il Codice di comportamento (**entro 30 gg. dall'adozione e pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso, dopo di che il PTPCT è da intendersi noto a tutti i dipendenti**).

Essi devono astenersi in caso di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990), segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale al Dirigente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Art. 1 co. 41 L. n. 190/12).

Devono segnalare le situazioni di illecito al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 1 L. n. 179/2017.

Per quanto attiene il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali (misura trasversale) i dipendenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente eventuali anomalie in merito al rispetto dei tempi procedurali e dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche, fatti salvi motivati casi di urgenza. Il Dirigente deve provvedere alla tempestiva eliminazione delle anomalie dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione.

La violazione delle disposizioni contenute nel PTPCT costituisce elemento di valutazione del risultato della performance, comporta responsabilità disciplinare e la rotazione degli incarichi negli Uffici.

### 3.8 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

**L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance**, parteciperà, in composizione collegiale in sede di aggiornamento del presente Piano, all'attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi in considerazione delle risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni che l'Organismo Indipendente di Valutazione svolge (art. 14 co. 4, lett. a - D.Lgs. n. 150/2009).

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti, in quanto costituisce elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Il presente Piano è integrato, anche per quanto riguarda i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dal Regolamento sul sistema dei controlli interni e dal Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

### 3.9 UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E URP

L' **Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)** svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, propone l'aggiornamento del Codice di comportamento del Comune di Barletta.

Il RPCT costituisce, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 179/2017 "**Ufficio di ascolto**" per le segnalazioni "**interne**", ossia da parte del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (**c.d. whistleblower**). L'ufficio dal 28/12/2017 si avvale – oltre alla modalità cartacea secondo la modulistica in allegato n. 6 del P.T.P.C.T. – di un sistema informatico di segnalazione messo a disposizione dall'ANAC e liberamente scaricabile attraverso il seguente link di collegamento ipertestuale alla sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito istituzionale: [http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/22.1.prev\\_corruzione.html](http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ammtrasp/22.1.prev_corruzione.html) che tutela la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'**URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico)** costituisce "**Ufficio di ascolto**" per le segnalazioni "**esterne**", ossia da soggetti esterni all'amministrazione, anche in forma anonima ed in modalità informale, al fine di migliorare la strategia di prevenzione della corruzione. L'URP dovrà informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione per assumere le iniziative necessarie.

Il RPCT e l'URP pubblicizzano in <<Amministrazione Trasparente>> i rispettivi canali di ascolto (es. pec, sito web,.....).

### 3.10 SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE: UTENTI, AZIENDE, COLLABORATORI, ASSOCIAZIONI...

I soggetti esterni all'Amministrazione sono coinvolti nell'azione di contrasto alla corruzione sotto un duplice profilo:

- come società civile, i soggetti esterni sono coinvolti sia nella fase consultiva di predisposizione del Piano che nella fase di attuazione dello stesso attraverso le segnalazioni di illecito, onde raccogliere ogni utile contributo per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione;
- come collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione o di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, i soggetti esterni sono tenuti alla osservanza, per quanto di competenza, delle misure contenute nel PTPCT, nel Codice di comportamento e nei Patti di integrità e/o Protocolli di legalità. Questi sono un sistema di regole di comportamento la cui accettazione da parte degli operatori economici è posta dal Comune quale stazione appaltante, come condizione per la partecipazione alle gare.

## CAPITOLO 4. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

### 4.1 GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE ATTUATA NEL 2017 CON IL PTPC 2017-2019

Il Comune di Barletta ha avviato la gestione del rischio corruzione nel 2013 con la individuazione tempestiva, (decreto sindacale n. 6 del 30 luglio 2013) del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza nella figura del Segretario Generale del Comune di Barletta, Dott.ssa Maria Letizia Pittari e, successivamente, con decreto sindacale n. 15 del 17 ottobre 2013, nella figura del Segretario generale dott. Giovanni Porcelli e, in ultimo, con decreto sindacale n. 16 del 01/09/2015 aggiornato con decreto sindacale n. 11 del 16/06/2016 e decreto sindacale n. 2 del 10/01/2018 nella figura del Segretario Generale del Comune di Barletta Dott.ssa Anna Maria Guglielmi.

Il Responsabile della prevenzione ha predisposto la proposta di **PTPC 2014/2016, in uno al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed al Codice di comportamento**, trasmessa a Dirigenti, Sindaco e O.I.V. (cfr. nota prot. n. 2168 del 15 gennaio 2014 e nota prot. n. 2794 del 17/01/2014) ed è stata adottata dalla Giunta Comunale di Barletta – nella versione provvisoria – con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2014 e – nella versione definitiva – con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 21 febbraio 2014 pubblicato sul sito web dell'ente e comunicato a DFP.

Il PTPC 2014/2016 è stato, poi **aggiornato con il PTPC 2015/2017, in uno al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed al Codice di Comportamento e adottato** – previa attivazione della procedura aperta alla partecipazione (cfr. nota prot. n. 4132 del 21 gennaio 2015) – **con deliberazione di G.C. n. 154 del 23 luglio 2015, trasmesso ai Dirigenti ed ai dipendenti** dell'ente.

Il PTPC 2015/2017 è stato, poi **aggiornato con il PTPC 2016/2018, in uno al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed al Codice di Comportamento e adottato** – previa attivazione della procedura aperta alla partecipazione (cfr. nota prot. n. 4824 del 26.01.2016) e previa adozione avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 7 aprile 2016 del *“Documento di carattere generale sul contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”* – **con deliberazione di G.C. n. 66 del 14 aprile 2016, trasmesso ai Dirigenti e dipendenti** dell'ente.

Il PTPC 2016/2018 è stato, poi **aggiornato con il PTPC 2017/2019, in uno al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed al Codice di Comportamento e adottato** – previa attivazione della procedura aperta alla partecipazione (cfr. nota mail del 14.04.2017) e previa adozione avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 7 aprile 2016 del *“Documento di carattere generale sul contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”* – **con deliberazione di G.C. n. 87 del 05 maggio 2017, trasmesso ai Dirigenti e dipendenti** dell'ente.

La gestione del rischio si è sviluppata nelle fasi di identificazione, analisi, valutazione, ponderazione del rischio, (attraverso una graduazione dello stesso secondo tre livelli: alto, medio, basso) nonché trattamento del rischio come identificato.

Per il trattamento del rischio sono state previste prevalentemente misure di prevenzione obbligatorie, “trasversali” e “specifiche”. Anche con il PTPC 2017/2019 il Comune di Barletta ha incentrato la sua strategia di prevenzione della corruzione in particolare su tre misure chiave: la trasparenza, la formazione e la rotazione.

La “**trasparenza**”, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si è concretizzata attraverso la puntuale pubblicazione sul sito web dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di dati, informazioni e documenti elencati dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui al “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018” (PTTI) approvato – in sede di aggiornamento – con delibera di G.C. n. 66 del 14 aprile 2016 in uno al P.T.P.C. ed al Codice di comportamento e, successivamente, in sede di ulteriore aggiornamento – assumendo la nuova denominazione di “*Piano triennale della trasparenza*” – con deliberazione di G.C. n. 87 del 05.05.2017 in uno al PTPCT ed al Codice di comportamento.

Il Responsabile della prevenzione nel **2017** ha svolto attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, monitorando, unitamente all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo la tempistica prevista dall'ANAC.: si sottolinea la risoluzione nel 2016, in collaborazione con il webmaster, della criticità rilevata ossia che il sito web, per problemi tecnico-informatici, non tracciava le date di creazione e modifica dei contenuti dello stesso. Gli esiti del monitoraggio 2017, 2016 e 2015, oltre che per gli anni 2014 e 2013, sono pubblicati sul sito web dell'ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

La “**formazione**” in tema di anticorruzione ha iniziato a svilupparsi secondo le prescrizioni del PTPC 2014/2016 per continuare a realizzarsi secondo le previsioni del successivo PTPCT 2015/2017, 2016/2018 e 2017/2019. Sono state programmate (dal mese di giugno 2017 al mese maggio 2018), n. 13 giornate formative, della durata di n. 8 ore per giornata, con taglio specifico calibrato sui diversi profili professionali e di responsabilità: dirigenti e funzionari, dipendenti. In particolare, sono state affrontate le seguenti tematiche formative: “*Trasparenza, diritto di accesso e trattamento dati personali*”; “*Appalti e Contratti Pubblici*”; “*Vincoli alla contrattazione decentrata integrativa*”; “*Nuove forme di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti*”; “*Il CAD, il flusso documentale informatico e la conservazione digitale*”; “*Strategie di comunicazione per un controllo sociale ai fini di prevenzione della corruzione*”; “*Etica pubblica, conflitto d'interesse e Whistleblower*”; “*Codice di comportamento e PTPCT*”; “*Gestione del rischio per l'elaborazione del PTPCT*”; “*Pianificazione e Governo del Territorio*”; “*Controlli sulle società partecipate*”; “*Pari opportunità – Valorizzazione del benessere organizzativo*”.

La “**rotazione**” è stata realizzata a livello del personale dirigenziale già dal **2016** per n. 4 dirigenti su n. 6 (Settore AA.GG. e Servizi Istituzionali, Settore Pubblica Istruzione, sport e Tempo libero, Settore Sviluppo Economico e Attività produttive, Settore Gare, Appalti e Contratti, Settore Ambiente, Settore LL.PP., Manutenzione e Patrimonio, Servizio Demanio e Servizio Espropri) e rotazione dei funzionari tecnici, rispettivamente tra i 2 addetti al Settore Piani e programmi Urbani ed al Settore Ambiente. Nel **2017** sono state perfezionate le altre rotazioni previste dal P.T.P.C. 2017/2019 (rotazione incarico di Presidente Commissione Paesaggio; rotazione di n. 2 funzionari tecnici tra il Servizio Manutenzioni e l'Ufficio di Piano – Zona 167, rotazione di n. 1 funzionario dal Servizio Gare e Appalti al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, rotazione degli Agenti della Polizia Locale sezione Amministrativa e sezione Edilizia; rotazione di alcune unità operative all'interno del SUAP).

**Altre iniziative** poste in essere nel **2017** per la gestione della prevenzione della corruzione sono di seguito riassunte:

- prosecuzione pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, della dichiarazione, ex DPR n. 445/2000, di assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 dell'08/04/2013, del Segretario Generale e dei Dirigenti, con l'aggiornamento del modello di dichiarazione alle linee guida ANAC del 3 agosto 2016;

- acquisizione della dichiarazione dei redditi, ex art. 14 co. 1 lett. f) e co. 1bis D.Lgs. n. 33/2013, del Segretario Generale e di un dirigente (gli altri 5 Dirigenti sono stati invitati a trasmettere al Settore Organizzazione e Sviluppo risorse Umane la propria dichiarazione dei redditi).

A norma del “Regolamento del Sistema dei controlli interni”, approvato con deliberazione **commissariale n. 23 del 27 febbraio 2013 e successivamente approvato nella nuova formulazione con deliberazione di C.C. n. 14 del 13/03/2017**, sono stati svolti i controlli previsti rispettivamente per il terzo quadrimestre del 2016 per i primi tre trimestri del 2017.

In particolare, sotto il profilo del controllo successivo di regolarità amministrativa, entro il  **mese successivo**, il Segretario Generale ha sottoposto a controllo un campione, selezionato con metodo random, di determinazioni dirigenziali, di decreti dirigenziali di esproprio (che nella specie nell’anno 2017 non sono stati emanati) e di **“contratti non soggetti ad iscrizione sul repertorio degli atti pubblici”**.

Per ogni atto verificato è stata redatta una apposita scheda in cui sono indicati: gli elementi identificativi, il controllo espletato e le relative risultanze, queste ultime motivate se negative.

Le risultanze del controllo svolto nel 2017 sono state inviate trimestralmente ai dirigenti, al Sindaco, all’Organismo Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei revisori.

**Ulteriori misure ed attività di contrasto alla corruzione**, sono state programmate attraverso il PTPC 2017/2019.

In particolare, ad oggi, **non risultano**:

- pervenuti i referti semestrali sul “controllo di gestione” da parte del Servizio Controllo di gestione che opera sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio finanziario (art. 8 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni), in connessione alla data di approvazione del Piano degli Obiettivi;
- pervenute le relazioni da parte dei Dirigenti, che attestino il monitoraggio mediante controlli a campione nella misura di almeno il 10%, dei rapporti tra dipendenti dell’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con preferenza di quelli aventi maggior valore economico. Il monitoraggio annuale si effettua anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado, ovvero rapporti di convivenza o di “commensale abituale”, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel PTPC;
- pubblicati sul sito web dell’ente i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
- pervenuto entro il 30/11/2017, il monitoraggio da parte del Dirigente Settore Risorse Umane del rispetto della limitazione negoziale prevista (dall’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001) per quei dipendenti, cessati dal servizio non oltre tre anni prima, che avendo negli ultimi tre anni di servizio esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. non possono svolgere attività lavorativa o professionale (per tre anni) presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei medesimi poteri;
- pubblicata sul sito web, nella Sezione Amministrazione Trasparente, la verifica ex ante (da parte dei dirigenti che procedono alla nomina di Commissioni di gara e di Commissioni per l’accesso al pubblico impiego, comprese le funzioni di segreteria all’interno delle stesse) delle autocertificazioni relative all’insussistenza di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, anche se non passate in giudicato.
- verificato entro il 30/11/2017 dai dirigenti, che i dipendenti assegnati agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, alla fornitura di beni e servizi, alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, non abbiano riportato sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, per procedere alla rimozione dello stesso dall’ufficio.

Nel corso del 2017 non sono stati avviati procedimenti sanzionatori secondo la legge n. 190/2012 o secondo i decreti attuativi della stessa legge.

Il Responsabile della prevenzione il 26/01/2018 ha redatto e pubblicato sul sito web istituzionale (nei termini previsti dall'ANAC: 31/01/2018) la relazione a consuntivo dell'attuazione del PTPC 2017/2019, secondo la modulistica resa nota dall'ANAC, ed ha trasmesso la stessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

## 4.2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE - PTPCT 2018/2020

Il PNA 2013 definisce la "gestione del rischio" <<insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio ed è lo strumento per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi>>.

Pertanto, il presente Piano è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Nella predisposizione del PTPCT è stata utilizzata la metodologia di cui ai Principi e linee guida "Gestione del rischio" UNI ISO 31000:2010 (versione italiana della norma internazionale ISO 31000 "Risk Management"), che ha consentito l'identificazione del rischio attraverso le diverse fasi seguite di:

- *analisi del contesto esterno e interno*
- *mappatura, analisi e valutazione dei processi attuati dall'amministrazione nelle aree a rischio;*
- *mappatura, analisi e valutazione degli eventi rischiosi per ciascun processo;*
- *trattamento del rischio* attraverso la programmazione delle misure necessarie per ciascun evento rischioso identificato.

Inoltre, per una efficace gestione del rischio nel presente PTPCT 2018/2020 sono allegati i "**Principi per la gestione del rischio**" (**Allegato 1**) tratti dalla citata normativa UNI ISO 31000 (All. 6 del PNA 2013), che il Comune di Barletta, a tutti i livelli dell'organizzazione, si impegna ad osservare scrupolosamente.

L'attività di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi è stata svolta da un gruppo di lavoro (Dirigenti e Responsabile del sito istituzionale), così come individuate dall'art. 1 co.16 L. n. 190/2012 e dall'All. 2 del PNA 2013 nonché suo aggiornamento da parte dell'ANAC con Determinazione n. 12/2015 e nuovo PNA 2016), appositamente costituito e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto del vigente "*Documento di carattere generale sul contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione*" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 7 aprile 2016.

La proposta di PTPCT è **resa consultabile sul sito istituzionale per il coinvolgimento della società civile** al fine di recepire ogni utile contributo prima della sua adozione da parte della Giunta Comunale.

### 4.2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

L'analisi del contesto esterno è stata realizzata – così come previsto dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella "*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*".

Nella parte relativa alla Città di Barletta il documento in parola (pag. 463 Doc. XXXVIII n. 4, anno 2015, trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 4 gennaio 2017), così riferisce: <<**Nel Comune di Barletta non si evidenziano connotazioni criminali mafiose, seppure permane una particolare attenzione su alcuni gruppi delinquenti ..., i quali gestiscono il mercato locale degli stupefacenti e delle estorsioni in pregiudizio di imprenditori della zona**>>.

L'analisi del contesto interno, parte innanzi tutto dalla descrizione della strutturazione dell'ente che vede raggruppati in n. 7 Aree omogenee, n. 13 Settori affidati alla responsabilità gestionale dei Dirigenti che nei fatti sono in numero di 6 (di cui uno in convenzione, dal 15/01/2018, con il Comune di Trani) e quindi con più Settori a loro affidati ad interim. Di seguito si riporta l'attuale struttura del Comune.

#### **I AREA – Polizia locale, legalità, sicurezza urbana e servizi autonomi**

- 1. Settore Polizia Locale Protezione Civile**

#### **II AREA – Programmazione Economica – Risorse Umane e Finanziarie**

- 2. Settore Programmazione Economica e Finanziaria**
- 3. Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane**

#### **III AREA – Cultura, Welfare e Servizi alla Persona**

- 4. Settore Beni e Servizi Culturali**
- 5. Settore Servizi Sociali**

#### **IV AREA – Affari Generali e Servizi Istituzionali – Istruzione**

- 6. Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali**
- 7. Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero**

#### **V AREA – Sviluppo Economico e Produttivo – Appalti, Acquisti e Contratti**

- 8. Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive**
- 9. Settore Gare, Appalti e Contratti**

#### **VI AREA – Ambiente, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio**

- 10. Settore Ambiente**
- 11. Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio**

#### **VII Area – Pianificazione e Governo del Territorio, Demanio ed Edilizia**

- 12. Settore Piani e Programmi Urbani**
- 13. Settore Edilizia Pubblica e Privata**

Al 31/12/2017 la struttura del Comune di Barletta registra **n. 305 dipendenti a tempo indeterminato, n. 6 dirigenti** (di cui **n. 2 a tempo indeterminato, n. 3 assunti a tempo determinato e n. 1 convenzionato con altro Comune**), e un **Segretario Generale**, come di seguito articolati per categoria, età e qualità di genere:

<u>Dipendenti</u>	<u>31/12/2017</u>
Categoria A	1
Categoria B	110
Categoria C	124
Categoria D	70
Categoria Dirigenti Ruolo	2
<b>TOTALE dipendenti e dirigenti a t.i.</b>	<b>307</b>
Categoria Dirigenti a tempo determinato e convenzionato	4 (3+1)

<u>Analisi caratteri quantitativi-qualitativi/Indicatori valore</u>	<u>31/12/2017</u>
nr. totale dipendenti a t.i. (esclusi i dirigenti)	305
dipendenti donne	106
dipendenti uomini	199
Dirigenti donne a t.i.	1
Dirigenti uomini a t.i.	1
% di dipendenti in possesso di laurea	19%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%

L'analisi del "contesto interno", non può, inoltre, prescindere, dalla verifica se e nel caso per quali tipologie di reati siano stati condannati dipendenti dell'ente nell'ultimo quinquennio o se vi siano state nello stesso periodo condanne per danno erariale. Tale analisi è stata realizzata di concerto con la direzione del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e la direzione della Polizia Locale, ed ha consentito di appurare quanto segue in materia di reati contro la P.A.:

- nel 2015 è stata pronunciata dal Tribunale di Trani sentenza di condanna in 1° grado nei confronti di n° 4 dipendenti dell'Ente, in servizio, per "*rifiuto di atti di ufficio*" (art. 328 c.p. – "Rifiuti di atti d'ufficio – Omissione"), per fatti accaduti nel 2011;
- nel 2016, e precisamente in data 08/01/2016, è pervenuta sentenza (della Corte di Cassazione) definitiva di condanna per concussione ex art. 317 c.p. relativamente ad un dipendente, per fatti accaduti nel 2008 (irrogata sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione).

#### **4.2.2 MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI NELLE AREE DI RISCHIO**

La prima fase del processo di gestione del rischio è consistita nella "mappatura, analisi e valutazione dei processi nelle aree di rischio" da parte del gruppo di lavoro.

Il PNA 2013 definisce "**processo**" << un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica>>.

In coerenza con l'art. 1 co.16 L. n. 190/2012, l'All. 2 del PNA 2013, suo aggiornamento di cui alla Determinazione ANAC n. 12/2015 (che ha individuato **4 ulteriori** "aree di rischio generali") e nuovo PNA 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, si è proceduto a mappare i processi delle "aree di rischio generali" individuate dalla normativa (sotto riportate) e seguendo il criterio di un approccio graduale (suggerito dal PNA 2013, 2015, 2016) si è programmato di mappare "aree di rischio specifiche" in sede di aggiornamento del presente PTPCT:

**1 Area (generale):** *Acquisizione e gestione delle risorse umane*

**2 Area (generale):** *Contratti pubblici (nel PNA 2013: Affidamento di lavori, appalti e forniture)*

**3 Area (generale):** *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari*

**4 Area (generale):** *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)*

**5 Area (specificità):** *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

**6 Area (specificità):** *Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*

**7 Area (specifica):** Incarichi e nomine

**8 Area (specifica):** Affari legali e contenzioso

**9 Area (specifica):** Governo del Territorio (nel PNA 2016)

La **Valutazione del rischio** (ossia *identificazione, analisi e ponderazione del rischio*) per ciascun processo mappato, riconducibile alle diverse aree di rischio su indicate, è stata effettuata secondo i criteri (indicati nell'All. 5 del PNA 2013) di seguito riportati:

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA <b>PROBABILITA'</b> (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL' <b>IMPATTO</b> (2)										
<p align="center"><b><u>Discrezionalità</u></b></p> <p><b>Il processo è discrezionale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, è del tutto vincolato <span style="float: right;"><b>1</b></span></li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>2</b></span></li> <li>- E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="float: right;"><b>3</b></span></li> <li>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>4</b></span></li> <li>- E' altamente discrezionale <span style="float: right;"><b>5</b></span></li> </ul>	<p align="center"><b><u>Impatto organizzativo</u></b></p> <p><b>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 ?</b></p> <p>(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)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fino a circa il 20%</td> <td align="right">1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td align="right">2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td align="right">3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l' 80%</td> <td align="right">4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td align="right">5</td> </tr> </table>	Fino a circa il 20%	1	Fino a circa il 40%	2	Fino a circa il 60%	3	Fino a circa l' 80%	4	Fino a circa il 100%	5
Fino a circa il 20%	1										
Fino a circa il 40%	2										
Fino a circa il 60%	3										
Fino a circa l' 80%	4										
Fino a circa il 100%	5										
<p align="center"><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, ha come destinatario finale un ufficio interno <span style="float: right;"><b>2</b></span></li> <li>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <span style="float: right;"><b>5</b></span></li> </ul>	<p align="center"><b><u>Impatto economico</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">NO</td> <td align="right"><b>1</b></td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td align="right"><b>5</b></td> </tr> </table>	NO	<b>1</b>	SI	<b>5</b>						
NO	<b>1</b>										
SI	<b>5</b>										

<p style="text-align: center;"><b><u>Complessità del processo</u></b></p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?</b></p> <p>- No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni <b>3</b></p> <p>- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto reputazionale</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</b></p> <p>- No <b>0</b></p> <p>- Non ne abbiamo memoria <b>1</b></p> <p>- Sì, sulla stampa locale <b>2</b></p> <p>- Sì, sulla stampa nazionale <b>3</b></p> <p>- Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b></p> <p>- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna <b>1</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) <b>3</b></p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <b>5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</b></p> <p>- A livello di addetto <b>1</b></p> <p>- A livello di collaboratore o funzionario <b>2</b></p> <p>- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <b>3</b></p> <p>- A livello di dirigente di ufficio generale <b>4</b></p> <p>- A livello di capo dipartimento/segretario generale <b>5</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>Il risultato finale del processo 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) ?</b></p> <p>NO <b>1</b></p> <p>SI <b>5</b></p>	

<b><u>Controlli (3)</u></b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</b>	
- No, il rischio rimane indifferente	<b>1</b>
- Sì, ma in minima parte	<b>2</b>
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
- Sì, è molto efficace	<b>4</b>
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>5</b>
<b>NOTE:</b>	
(1) Gli indici di probabilità sono indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro	
(2) Gli indici di impatto sono stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	

### VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

**0** nessuna probabilità / **1** improbabile / **2** poco probabile / **3** probabile / **4** molto probabile / **5** altamente probabile

### VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

**0** nessun impatto / **1** marginale / **2** minore / **3** soglia / **4** serio / **5** superiore

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO** = valore frequenza X valore impatto

L'applicazione della metodologia sopra riportata ha consentito l'elaborazione di un "**catalogo dei processi**" con relativa valutazione complessiva del rischio di cui alla **Tabella 1 (Allegato 2)**.

L'esposizione al rischio del **processo** è rappresentato dal prodotto tra la frequenza (con valori compresi tra 0 e 5) e l'impatto (con valori compresi tra 0 e 5) che può essere classificato nel seguente modo:

**Verde** = Area in cui vengono mappati i **processi** che hanno una **BASSA** esposizione al rischio  $\geq 0$  e  $\leq 3,6$

**Giallo** = Area in cui vengono mappati i **processi** che hanno una **MEDIA** esposizione al rischio  $> 3,6$  e  $\leq 5,4$

**Rosso** = Area in cui vengono mappati i **processi** che hanno una **ALTA** esposizione al rischio  $> 5,4$

Quindi, l'analisi del rischio (determinando il livello di rischio), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di corruzione.

Nel Comune di Barletta i **processi** numerati **da 1 a 41**, di cui alla **tabella 1 (allegato 2)**, presentano un'esposizione al rischio variabile fra l'**alto, il medio e il basso**.

#### 4.2.2 MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI PER CIASCUN PROCESSO

La seconda fase del processo di gestione del rischio è consistita nella "mappatura, analisi e valutazione degli eventi rischiosi per ciascun dei processi" mappati nella fase precedente.

Il gruppo di lavoro ha proceduto alla identificazione, analisi e valutazione degli eventi rischiosi, per i processi con un grado di rischio alto e medio (n. 32) ed ha elaborato un "registro dei rischi" con relativa valutazione complessiva del rischio di cui alla **Tabella 2 (Allegato 3)**.

Il livello di rischio è rappresentato (matrice):

dal prodotto tra la **frequenza** (con valori compresi tra 0 e 3) e l'**impatto** (con valori compresi tra 0 e 3) dell'evento rischioso.

Pertanto un evento rischioso potrà essere classificato nel seguente modo:

**Rischio BASSO**  $\geq 0$  e  $\leq 3,6$

**Rischio MEDIO**  $> 3,6$  e  $\leq 5,4$

**Rischio ALTO**  $> 5,4$

Nella tabella 2 che identifica N. 38 eventi rischiosi (relativi a 32 processi di livello alto e medio), **n. 6** sono di livello **alto**, **n. 19** di livello **medio** e **n. 13** di livello **basso**.

#### 4.2.3 IDENTIFICAZIONE MISURE - TRATTAMENTO DEI RISCHI IDENTIFICATI

La terza fase del processo di gestione del rischio è consistita nel "trattamento del rischio", previo raffronto tra i diversi eventi rischiosi al fine di decidere (in base al livello di rischio) le priorità e l'urgenza di trattamento (ponderazione del rischio). Quindi, in base alla priorità di trattamento definita dal Responsabile della prevenzione, il gruppo di lavoro ha proceduto alla individuazione e valutazione delle misure necessarie a neutralizzare o ridurre il rischio, ed ha elaborato un "Identificazione misure - Trattamento del rischio" - **Tabella 3 (Allegato 4)** che riepiloga, *in ordine di priorità*, gli **eventi rischiosi** con l'indicazione, per ciascuno di quelli che presenta un livello alto e medio, di misure specifiche obbligatorie, di misure trasversali obbligatorie, e in taluni casi, di misure specifiche ulteriori appositamente individuate dal gruppo di lavoro. Pertanto il registro non prevede misure per eventi rischiosi di livello basso.

Infatti la tabella 3 identifica le misure dei 25 eventi rischiosi di livello alto e medio (posti in ordine di priorità in relazione al livello di rischio decrescente degli eventi): le prime misure per i **n. 6** eventi rischiosi di livello **alto**, e a seguire le misure per i **n. 19** eventi rischiosi di livello **medio**.

Le misure, come innanzi detto, possono essere individuate come misure di “prevenzione”, di “rimozione” o di “rottura”, ma possono essere distinte anche in:

- **misure di trattamento specifiche**, da attuare in un solo processo o in una sola area di attività del Comune (normalmente, quelle maggiormente esposte alla corruzione);
- **misure di trattamento trasversali**, valide per l'intera organizzazione.

Le “**misure specifiche**” e le “**misure trasversali**”, a loro volta, si differenziano, in:

- **misure obbligatorie**: sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- **misure ulteriori**: sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.T.

Le **misure “specifiche obbligatorie”** previste anche dal presente PTPCT per determinati processi a rischio (indicati nell'Allegato 4) sono di seguito riepilogate:

1. **Applicazione del protocollo di legalità per gli affidamenti** da stipulare con la Prefettura (misura di “prevenzione” che consiste in un insieme di regole di comportamento eticamente orientate la cui accettazione viene prevista dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto): La misura potrà essere applicata soltanto dal 2019, previa disponibilità della Prefettura. Dalla stipula i Dirigenti avranno l'**obbligo di inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito**, la clausola che il mancato rispetto delle regole contenute nel “**protocollo di legalità**” (pubblicato sul sito web), costituisce causa di esclusione (art. 1 co. 17 L. n. 190/2012). Il direttore dell'esecuzione del relativo contratto, quindi, sarà tenuto a controllare il rispetto degli obblighi del protocollo entro 30 giorni dalla stipula del contratto medesimo.
2. **Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni** (misura di “rimozione” attraverso la verifica dell'eventuale esistenza di relazioni [di parentela, affinità, amicizia, inimicizia,..] tra il dipendente e i soggetti esterni con i quali sono stati stipulati contratti, o che siano destinatari di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici). I **Dirigenti** monitorano, **almeno annualmente**, mediante controlli a campione nella misura di almeno il 10%, i rapporti tra il dipendente dell'amministrazione (che rilascia autocertificazione da controllare attraverso l'anagrafe e/o attraverso verifiche di segnalazioni esterne) e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con preferenza di quelli aventi maggior valore economico. Il monitoraggio si effettua anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado, ovvero rapporti di convivenza o di “**commensale abituale**” (art. 51 c.p.c.), sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione adibiti ai processi a rischio di corruzione individuati nel presente piano. Degli esiti del monitoraggio e delle misure adottate i Dirigenti renderanno conto **nella Relazione sulla performance**.
3. **Criteri di rotazione del personale** (misura di “rottura” che mira a interrompere il triangolo della corruzione allontanando una persona dai processi e dall'insieme di relazioni (e interessi), che possono essere una fonte di rischio di corruzione. E'una misura idonea per quelle aree di attività in cui sono stati identificati eventi di corruzione con modalità di rischio alta e media [area in rosso e in giallo nella matrice del rischio – Tabella 3]):

I **Dirigenti** per i dipendenti assegnati ai processi a rischio corruzione identificati nell'**Allegato 4** applicano la rotazione **secondo la tempistica di cui all'Allegato 4**; la rotazione **non si applica per i profili professionali infungibili**, ossia quelli per i quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa. I Dirigenti devono disporre la rotazione **obbligatoriamente e immediatamente** nelle ipotesi di incompatibilità o di immotivato e reiterato mancato rispetto del presente piano (in questi casi la misura si applica non soltanto nelle aree a rischio corruzione ma investe i dipendenti di tutti gli uffici dell'ente).

#### 4.3 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE TRASVERSALI OBBLIGATORIE

Il presente Piano prevede per la gestione del rischio l'applicazione delle misure di prevenzione **"trasversali obbligatorie"**, per essere applicate **"sistematicamente"** in **tutti i processi dell'organizzazione**, di seguito dettagliate:

- 1. Trasparenza e Piano Triennale della Trasparenza** (misura di prevenzione che rende maggiormente controllabili (anche dall'esterno) i processi dell'amministrazione, aumenta il livello di accountability [capacità di un sistema di identificare i responsabili delle azioni e quindi dei risultati all'interno del sistema stesso] soprattutto attraverso l'informatizzazione dei processi, che consente per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili, e attraverso l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che consente il controllo sull'attività da parte dell'utenza).

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce Livello Essenziale delle Prestazioni riguardanti i diritti sociali e civili (art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione) è assicurata, da parte di tutti i **Dirigenti** e relativi collaboratori, mediante pubblicazione nel sito web del Comune, **tempestivamente**, delle informazioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii., secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle norme sul segreto d'ufficio e sulla protezione dei dati personali. Continueranno ad essere impegnati al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.33/2013 ss.mm.ii., alla delibera ANAC n. 1310/2016, e al **Piano Triennale della Trasparenza 2018/2020**, che costituisce in allegato apposita sezione del presente PTPCT.

I **Dirigenti**, ognuno per quanto di competenza, devono assicurare **nei termini disposti dalla normativa vigente**, la pubblicazione sul sito web dei **bilanci e conti consuntivi**, nonché **i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini**. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto **dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha assorbito le funzioni dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Art. 1 co.15 L. n. 190/12)**. **Entro il 31 gennaio di ogni anno (o secondo la diversa tempistica prevista dall'ANAC)** i **Dirigenti (o i loro incaricati)** assicurano il rispetto dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012, **collaborando con il RASA** per la pubblicazione sul sito web della tabella riassuntiva (in formato digitale standard aperto) riguardante i dati, ivi previsti, relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture dell'anno precedente.

Quando un soggetto chiede il rilascio di un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio così come per qualsiasi altro atto, il responsabile del procedimento deve comunicare:

- il nome del responsabile del procedimento;
- il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo;
- la posta elettronica certificata dei settori che, di volta in volta, provvedono;
- il sito internet del Comune (<http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/>).

I **dipendenti** assicurano che la corrispondenza tra gli uffici avvenga mediante l'utilizzo della posta elettronica, anche non certificata; la corrispondenza tra il Comune e il soggetto esterno deve avvenire ove possibile mediante p.e.c. I documenti e gli atti in formato cartaceo, trasmessi al Comune dai soggetti interessati, devono essere tempestivamente scansionati per la protocollazione. Gli elaborati tecnici devono essere trasmessi al Comune anche per file, onde consentire l'avvio del flusso documentale.

Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** garantisce l'esercizio dell'“**accesso civico**”, ossia il diritto (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.) di un soggetto di chiedere e ottenere **entro 30 gg.**, gratuitamente e senza motivazione, l'accesso agli atti non pubblicati che devono essere contestualmente pubblicati sul sito web in quanto obbligatoriamente previsto per legge.

**Dal 2019 i Dirigenti** renderanno accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65 co. 1 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. le informazioni più rilevanti relative ai procedimenti amministrativi che li riguardano, che siano **a istanza di parte e avviati telematicamente**, ossia lo stato della procedura, i relativi tempi e lo specifico ufficio competente per ogni singola fase, per effettuare i relativi controlli e condividere lo spirito etico che è insito nell'adozione dello strumento.

2. **Codice di comportamento del Comune di Barletta** (misura di “rimozione”): definisce i valori e i principi di comportamento, che devono essere adottati e rispettati dai dipendenti del Comune ed anche dai collaboratori e dai consulenti dell'ente, dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, dai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
3. **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi** (misura di “rottura” che mira a interrompere il triangolo della corruzione attraverso interventi di risoluzione dei conflitti di interesse): Dirigenti e dipendenti, competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990), segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, rispettivamente, i primi al Responsabile della prevenzione e al Sindaco, i secondi al Dirigente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione (Art. 1 co. 41 L. n. 190/12).
4. **Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti** di cui al combinato disposto ex artt. 19 del Regolamento uffici e servizi e 4 del Codice di Comportamento del Comune di Barletta (misura di “rottura” che mira a interrompere il triangolo della corruzione prevedendo quali incarichi non possono essere svolti dal dipendente dentro e fuori dell'ente): Dirigenti e dipendenti sono tenuti all'osservanza della disciplina).
5. **Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali - cause ostative al conferimento** (misura di “rottura” che mira a interrompere il triangolo della corruzione prevedendo in quali casi gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti): annualmente, **entro febbraio**, il **Segretario Generale** e i **Dirigenti** rendono la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità dei rispettivi incarichi, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013. La dichiarazione dei dirigenti sarà **esaminata entro 90 gg. dal Settore Risorse Umane con verifiche presso Anagrafe, Polizia Locale e Casellario Giudiziale**.
6. **Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali - verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità** (misura di “rottura” che mira a interrompere il triangolo della corruzione prevedendo quali siano le cause di incompatibilità con lo svolgimento degli incarichi dirigenziali): annualmente, **entro febbraio**, il **Segretario Generale** e i **Dirigenti** rendono la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità con i rispettivi incarichi, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013. La dichiarazione dei dirigenti sarà **esaminata entro 90 gg. dal Settore Risorse Umane con verifiche presso Anagrafe, P.L. e Casellario Giudiziale**.
7. **Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro** (misura di “rottura” che mira a interrompere il triangolo della corruzione prevedendo quali incarichi non possono essere svolti dal dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro): Il **Dirigente Settore Risorse Umane** in collaborazione con il **Servizio Tributi** verifica annualmente, **entro il 15 dicembre**, **(attraverso l'anagrafe tributaria)** il rispetto della limitazione negoziale prevista (dall'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001) per quei dipendenti, cessati dal servizio non oltre tre anni prima, che avendo negli ultimi tre anni

di servizio esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. non possono svolgere attività lavorativa o professionale (per tre anni) presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei medesimi poteri. Se stipulati in violazione del divieto i contratti di lavoro autonomo o subordinato sono nulli e l'operatore economico che li ha conclusi incorre nel divieto a contrattare per successivi tre anni ed ha l'obbligo di restituire i compensi percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Di conseguenza in caso la verifica dia esito positivo il Dirigente del Settore **Risorse Umane** deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, agli altri Dirigenti e al **Settore Gare, Appalti e Contratti** per l'applicazione delle sanzioni su riportate.

- 8** Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione (misura di "prevenzione" che ha lo scopo di modificare le procedure e i criteri di formazione delle commissioni, di assegnazione del personale agli uffici e di conferimento degli incarichi, per garantire che non vi accedano le persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenze non passate in giudicato): I **Dirigenti** che procedono alla nomina di Commissioni per l'accesso al pubblico impiego e di Commissioni di gara, comprese le funzioni di segreteria all'interno delle stesse, devono verificare ex ante, prima della nomina, le autocertificazioni sull'insussistenza di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, anche se non passata in giudicato e pubblicano tempestivamente l'esito sul sito web, nella Sezione Amministrazione Trasparente. I **Dirigenti** verificano **annualmente, entro il 15 dicembre**, che i **dipendenti** assegnati agli uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, alla fornitura di beni e servizi, alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, non abbiano riportato sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Il Dirigente, dopo contestazione all'interessato, deve procedere alla rimozione dello stesso dall'ufficio. Dell'esito della verifica e degli eventuali provvedimenti di rimozione i Dirigenti danno informazione tempestiva al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**.
- 9** Adozione di misure per la tutela del whistleblower (misure di "rimozione" che consistono in procedure per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti [whistleblowers] allo scopo di incentivare segnalazioni circostanziate e verificabili relative a comportamenti che pur non avendo una rilevanza penale, sono il sintomo di un uso distorto del potere pubblico diretto a favorire interessi privati). L'UPD costituisce "Ufficio di ascolto" per le segnalazioni da parte del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). L'UPD dovrà informare tempestivamente il Dirigente ed il Responsabile della prevenzione per assumere le iniziative necessarie. Oltre alla procedura interna sopra descritta per la segnalazione di comportamenti a rischio, il Comune si avvale, dal 28/12/2017, della piattaforma *open source* (predisposta dall'ANAC) che consente la segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico, garantendone la riservatezza dell'identità. In ogni caso al dipendente "segnalante" si applicano tutte le tutele previste dall'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il RPCT e l'URP pubblicizzano in modo efficace i rispettivi canali di ascolto (es. pec, sito web,.....).
- 10** Formazione dei dipendenti (misura di "rottura" che attraverso la formazione in materia di etica e legalità mira a favorire, nei dipendenti, l'adozione di comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati). Questo ente è impegnato nella formazione continua in materia di etica e di legalità, prevedendo sia la formazione generale che specifica, come più dettagliatamente precisato nel successivo Capitolo 5.
- 11** Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti (misura di "rimozione" che ha lo scopo di rilevare notevoli scostamenti [in positivo e in negativo] dei tempi di conclusione dei procedimenti che potrebbero dipendere da trattamenti preferenziali, omissioni o ritardi derivanti da fenomeni corruttivi). I **Dirigenti** provvedono, anche attraverso il sistema informatico, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie, e **comunicano annualmente** al Responsabile per la prevenzione della corruzione i risultati del monitoraggio che sono pubblicati nel sito web del Comune (Art. 1 co. 28 L. n. 190/12).

## CAPITOLO 5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

### 5.1 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

La **formazione in materia di etica e di legalità**, dei soggetti interni all'organizzazione, a tutti i livelli, svolge un ruolo "centrale" nella strategia di contrasto alla corruzione (v. precedente § 1.2.) perché è una "misura di prevenzione" che incide più profondamente di altre sulle cause della corruzione che riguardano, inevitabilmente, il sistema valoriale delle persone e delle organizzazioni, e comporta in tempi medio lunghi ad un cambiamento culturale che coinvolge non solo le organizzazioni ma anche la società civile.

La formazione è prevista nel presente PTPCT su due livelli:

**livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: sui contenuti del PTPCT, sulle normative in materia di anticorruzione sui temi dell'etica, della legalità, del Codice di comportamento;

**livello specifico**, rivolto al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ai componenti l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a tutti i Dirigenti ed ai dipendenti addetti alle aree a rischio corruzione, al Responsabile dell'UPD e al Responsabile dell'URP: sul risk management (uni ISO 31000:2010), sui programmi e le misure utilizzate per la prevenzione della corruzione, su tematiche settoriali riguardanti il ruolo svolto da ciascuno nell'amministrazione.

### 5.2 PROCEDURE PER SELEZIONARE E FORMARE

Il "Piano di formazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" è annuale ed è definito, entro due mesi dall'adozione del PTPCT, dal **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, con la collaborazione dei Dirigenti. E' articolato su due livelli, generale e speciale, sui temi e con i destinatari individuati nel precedente § 5.1.

Per la formazione "specifico" dei dipendenti a maggior rischio di corruzione, la selezione degli stessi è effettuata, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in base ai processi cui sono addetti, su proposta dei Dirigenti.

Il Piano è adottato dalla Giunta Comunale nello stesso termine.

Il Piano di formazione indica:

- le materie oggetto di formazione sui temi della legalità, dell'etica, del codice di comportamento del dipendente pubblico, in materia di reati contro la pubblica amministrazione e sui contenuti della L. n. 190/2012, con professionalità interne (gratuitamente) e anche mediante corsi della SNA (art. 1 co. 11 L. n. 190/2012) ovvero di aziende specializzate in formazione e selezionate con procedura comparativa;

- i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che, pertanto, devono essere inseriti nei programmi di formazione, con l'obbligo di partecipare agli stessi;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative;
- se organizzati dal Comune in house, la individuazione dei docenti deve essere effettuata con procedura comparativa ad evidenza pubblica;
- un monitoraggio sistematico dei risultati acquisiti che possa costituire elemento di valutazione del risultato della performance.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere appositi stanziamenti, assegnati con il PEG al Dirigente Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, in quanto la realizzazione del Piano annuale di formazione rientra tra i suoi obiettivi di PEG e allegato Piano della Performance.

## CAPITOLO 6. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUO AGGIORNAMENTO

### 6.1 MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PTPCT

L'**attuazione** del Piano è affidata prevalentemente a tutti i Dirigenti e a tutti i dipendenti, non soltanto a quelli che si occupano di processi a più elevato rischio di corruzione.

Il **monitoraggio sull'attuazione** del PTPCT è effettuato dal **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** sulla base di un "sistema di reportistica", di seguito descritto, che consente allo stesso di monitorare periodicamente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative adeguate in caso di scostamenti:

**fino a giugno 2019** il monitoraggio si basa:

- sulle informazioni tempestive dei Dirigenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente a tutte le verifiche programmate nel Piano ed alle criticità rilevate nell'attuazione dello stesso;
- sulle comunicazioni dell'UPD e dell'URP relativamente alle segnalazioni di illeciti ricevute;
- sugli esiti dei monitoraggi effettuati periodicamente dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni.

**dal 01 luglio 2019** il monitoraggio:

- si baserà essenzialmente sulla tracciabilità, mediante applicativi informatici, dei processi e della verifica dello stato di avanzamento degli stessi. Resteranno fermi gli obblighi di informazione dei Dirigenti nei confronti del Responsabile della prevenzione relativamente alle verifiche che attengano alle situazioni, riguardanti i dipendenti, di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi, violazioni del codice di comportamento, relazioni parentali, amicali, ecc. con soggetti esterni destinatari di provvedimenti di vantaggio, limitazione alla libertà negoziale dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- sulle comunicazioni dell'UPD e dell'URP relativamente alle segnalazioni di illeciti ricevute;
- sugli esiti dei monitoraggi effettuati periodicamente dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni.

### 6.2 RESPONSABILITÀ PER MANCATA ATTUAZIONE DEL PTPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di commissione da parte di un Dirigente o di un dipendente di un reato di corruzione passato in giudicato risponde a titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale ed all'immagine salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del reato, un "idoneo" Piano anticorruzione, di aver proceduto alla verifica della efficace attuazione del Piano, alla verifica della effettiva rotazione degli incarichi negli Uffici a più elevato rischio corruzione, alla individuazione del personale da inserire nel programma di formazione, di aver vigilato sul funzionamento e osservanza del PTPCT (art. 1 commi 12, 13, 14 della legge n. 190/2012).

I Dirigenti, in caso di mancata attuazione del PTPCT rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare, e, in caso di colpa grave (in concorso con il Responsabile della prevenzione della corruzione), per danno erariale e per danno all'immagine.

Per i dipendenti, la mancata attuazione del PTPCT costituisce elemento di valutazione del risultato della performance, comporta responsabilità disciplinare e la rotazione degli incarichi negli Uffici.

La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento approvato dal Comune di Barletta, come la violazione del PTPCT (di cui il Codice è parte) costituisce responsabilità disciplinare. La violazione è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare (art. 54 e 55 quater co. 1 D.Lgs. n. 165/2001).

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili di servizio (Art. 1 co. 33 L. n. 190/12).

### 6.3 AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza propone l'aggiornamento del PTPCT, **entro il 20 gennaio di ogni anno (salvo diversa tempistica condizionata dalla scadenza fissata dall'ANAC per la relazione del RPCT sul consuntivo del PTPCT da aggiornare)**, sentito il gruppo di lavoro costituito dai Dirigenti, inserendo le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche risultanti dagli esiti del controllo interno (di cui all'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) e dagli esiti del monitoraggio effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni, nonché sulla scorta dei dati rinvenibili dalle Relazioni sulla performance (se disponibili con la stessa tempistica) e dei dati forniti dall'UPD e dall'URP in materia di segnalazione di illeciti. Quindi la proposta di aggiornamento, adeguata in base agli utili contributi forniti in occasione della consultazione della società civile, (realizzata con le modalità di cui al precedente § 2.1.) e di adozione del documento di carattere generale sui contenuti da parte del Consiglio Comunale, è **adottata in via definitiva dalla Giunta Comunale** entro il 31 gennaio (e comunque dopo la pubblicazione della proposta sul sito istituzionale dell'ente).

## CAPITOLO 7. DOCUMENTI CORRELATI E RECEPIMENTO DINAMICO NUOVE NORMATIVE

### 7.1 DOCUMENTI CORRELATI AL PTPCT 2018/2020

I documenti correlati al presente PTPCT, che costituiscono integrazione dello stesso, sono di seguito riportati:

- **Piano Triennale della Trasparenza** (I - Sezione del presente PTPCT);
- **Codice di comportamento del Comune di Barletta** (II - Sezione del presente PTPCT);
- **Regolamento del Sistema dei controlli interni** (approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13/03/2017);
- **Disciplina sullo svolgimento di incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extra-istituzionali** (Art. 19 del Regolamento Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 177 del 02/08/2002 e ss.mm.ii.);
- **PEG e Piano della Performance** (in corso di elaborazione: I processi e le attività di programmazione e di attuazione del PTPCT saranno inseriti in forma di obiettivi del PEG e allegato PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE, sotto il duplice profilo della "performance organizzativa" e della "performance individuale". Pertanto i Dirigenti renderanno conto del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di prevenzione della corruzione di cui al presente PTPCT, l'anno successivo, nell'ambito della Relazione sulle performance, secondo la tempistica prevista nel Sistema di Misurazione e Valutazione del Comune di Barletta. Con il supporto del **Dirigente finanziario** e del **Servizio Controllo di gestione**, in relazione ai processi con eventi a più alto rischio di corruzione di cui alla Tabella 3 del presente Piano, in sede di elaborazione del PEG e allegato PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE, i **Dirigenti** devono proporre indicatori di misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del **controllo di gestione**);
- **Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance** (approvato con delibera di G.C. n. 117 del 04/06/2015).

### 7.2 RECEPIMENTO DINAMICO NUOVE NORMATIVE

Le disposizioni del presente Piano recepiscono dinamicamente tutte le nuove normative in materia, comprese le modifiche alla legge n. 190/2012.

## PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020

### PREMESSA

La *trasparenza* è uno dei principali strumenti per una efficace *prevenzione della corruzione*, poiché essa consente ai cittadini di esercitare un controllo sociale diffuso sull'attività amministrativa. Il *Piano triennale per la trasparenza e l'integrità* è strutturato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e **ss.mm.ii.**;
- Decreto legislativo n. 33 del 13 marzo 2013, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e **ss.mm.ii.**;
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*" e **ss.mm.ii.**;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente ad oggetto "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, e del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali **del 15 maggio 2014** avente ad oggetto le "*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*" da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;
- Linee Guida ANAC introdotte con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*";

### PARTE I – Introduzione

#### 1.1 – Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

**Funzioni del Comune di Barletta:** in base alle previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il Comune di Barletta esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

**Struttura organizzativa di massima:** la struttura organizzativa del Comune di Barletta si articola in direzioni settoriali tecniche ed amministrative, servizi, uffici. Al vertice della struttura burocratico-amministrativa è posto il Segretario Generale. I Dirigenti dirigono i rispettivi settori tecnici ed amministrativi di competenza. Completano l'assetto direzionale dell'Ente i responsabili di servizio.

**Funzioni di carattere politico:** le funzioni di carattere politico vengono assicurate dal Sindaco, dalla giunta comunale e dal consiglio comunale, secondo le previsioni di cui, rispettivamente, agli artt. 50, 48, 42 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii..

**Strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati:** sono essenzialmente due: il piano esecutivo di gestione ed il ciclo della performance.

**Organismo di valutazione:** è l'Organismo indipendente di valutazione.

## **PARTE II – Procedimento di elaborazione e adozione del Piano**

### **2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità**

Il Responsabile della trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di *accessibilità* e *usabilità*, della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Barletta avvalendosi, nella fattispecie, di un funzionario amministrativo per la parte giuridica, e di un funzionario tecnico (Responsabile del sito istituzionale) per la parte informatica, oltre alla collaborazione di una ditta esterna (c.d. webmaster). L'ufficio comunicazione collabora attivamente per il conseguimento delle anzidette finalità. Tutto il personale dipendente e, in particolare, i dirigenti, i responsabili di servizio, sono coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità di cui al presente programma.

### **2.2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione**

La *trasparenza* costituisce fattore decisivo collegato alla *performance* degli uffici e dei servizi, in quanto funge da *leva* per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, e dell'attività amministrativa nella sua globalità. Da questo punto di vista, il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità diviene parte integrante del Piano della performance e del Piano anticorruzione.

### **2.3 – L'elaborazione del Piano Triennale della Trasparenza e l'adozione da parte della Giunta comunale**

Il Responsabile della trasparenza elabora il **Piano Triennale della Trasparenza** dopo aver attivato specifici momenti di confronto con tutte le articolazioni settoriali dell'Ente: dirigenti e dipendenti che rappresentano i cosiddetti *soggetti interessati* interni. Successivamente, la Giunta comunale adotta il **Piano**.

## **2.4 – Le azioni di promozione della partecipazione dei *soggetti interessati***

Il **Piano** prevede, in fase di strutturazione, la partecipazione dei *soggetti interessati* esterni. Il Responsabile della trasparenza si avvale dell'ufficio comunicazione per il coinvolgimento dei *soggetti interessati* esterni.

Il *Responsabile della trasparenza* promuove specifiche azioni formative, a beneficio dei dirigenti, dei responsabili di servizio e dei responsabili di procedimento, in materia di trasparenza. La proposta formativa è formulata in coerenza con quanto previsto dal Capitolo 5 del PTPCT di cui il **Piano Triennale della Trasparenza** è parte integrante. La trasparenza diviene elemento di qualità dell'attività amministrativa e delle prestazioni di lavoro dei dipendenti.

## **PARTE III – Iniziative di comunicazione della trasparenza**

### **3 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Piano e dei dati**

Sulla base dell'indirizzo politico-amministrativo e delle direttive del **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, l'ufficio comunicazione cura le seguenti attività:

- Forme di ascolto *on line* della cittadinanza.
- Forme di comunicazione diretta ai cittadini per via telematica e cartacea.

## **PARTE IV – Processo di attuazione del piano**

### **4.1 – I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati**

I responsabili della pubblicazione e della qualità dei dati sono i dirigenti e i funzionari o impiegati addetti a questo specifico compito. A tal fine, ciascun dirigente nomina uno o più referenti per la pubblicazione dei dati. Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** impartisce apposite direttive, per assicurare il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito web del Comune di Barletta.

I dirigenti e i responsabili dei servizi verificano, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di assecondare le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **4.2 – L'organizzazione dei flussi informativi**

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** coordina i dirigenti per l'ottimale organizzazione dei flussi informativi. Ai dirigenti è demandata la realizzazione dei consequenziali atti esecutivi.

I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare al fine di assecondare il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

#### **4.3 – La struttura dei dati e i formati**

Il Responsabile della trasparenza, con il supporto tecnico del Responsabile del sito e dell'intero servizio **S.I.I.T.** (*Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica*) fornisce direttive in ordine ai requisiti di *accessibilità, usabilità, integrità e open source* che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione.

Su disposizione del **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, e previa verifica di sostenibilità finanziaria, il servizio **S.I.I.T.** con il coordinamento del - Responsabile del sito istituzionale - pone in essere le azioni necessarie per adeguare la sezione <<Amministrazione trasparente>> del sito istituzionale agli standard previsti nelle *linee guida* per i siti web della P.A.

L'ufficio che detiene l'informazione oggetto di pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A. (**Allegato n. 5 – Standard di pubblicazione** )

#### **4.4 – Il trattamento dei dati personali**

E' necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 15 maggio 2014 e successivi aggiornamenti.

La violazione della disciplina in materia di privacy richiama la responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

#### **4.5 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati**

Il servizio S.I.I.T., con il coordinamento dell'informatico Responsabile del sito istituzionale, organizza entro il 30/06/2019 un sistema di rilevazione dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione <<Amministrazione trasparente>> che consenta di conoscere, automaticamente, attraverso avvisi telematici, la scadenza del termine di cinque anni.

Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., i dati debbono essere eliminati e resi accessibili ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

#### **4.6 – Sistema di monitoraggio degli adempimenti**

Il monitoraggio degli adempimenti è realizzato dal Responsabile della Trasparenza che **verifica annualmente** il **rispetto dei tempi di pubblicazione** avvalendosi del **Responsabile del sito istituzionale** (Dott. Nicola Mitolo) e dell'intero servizio **S.I.I.T.**, quale supporto tecnico e di un funzionario amministrativo (Dott. Roberto Rizzi), per la parte giuridica.

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** segnala al dirigente responsabile eventuali ritardi o inadempienze.

Ogni anno il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** relaziona per iscritto in ordine agli obblighi di legge, informando le singole direzioni settoriali, l'Organismo indipendente di valutazione, il vertice politico-amministrativo.

#### **4.7 – Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati**

Il **Responsabile del sito istituzionale**, annualmente elabora un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione <<Amministrazione trasparente>>, sulle pagine viste e su altri eventuali indicatori di *web analytics*.

#### **4.8 – Controlli, responsabilità e sanzioni**

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e, se accerta violazioni, le contesta al dirigente inadempiente.

Il dirigente non risponde dell'inadempimento se prova, per iscritto, al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni sono quelle previste dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati.

\*\*\*\*\*

ALBERO DELLA TRASPARENZA IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC DEL 28.12.2016		SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO COMPETENTE	NOMINATIVO RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE AL WEB MASTER (RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE) DEI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI
Sotto-Sezione Livello I	SOTTO-SEZIONE LIVELLO II		
DISPOSIZIONI GENERALI	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Segreteria Generale	Roberto Rizzi
	Atti generali	Tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Tutti i Settori per ciò che concerne lo specifico obbligo "scadenario degli obblighi amministrativi"	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori
ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali	Rossella Messanelli
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali	Rossella Messanelli
	Articolazione degli uffici	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Antonella Delcutatolo
	Telefono e posta elettronica	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Antonella Delcutatolo
CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Antonella Delcutatolo
PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Antonella Delcutatolo

	<b>Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Dirigenti cessati</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Posizioni organizzative</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Dotazione organica</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Personale non a tempo indeterminato</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Tassi di assenza</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Contrattazione collettiva</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Contrattazione integrativa</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>OIV</b>	<b>Supporto alla Direzione Politica dell'Ente</b>	<b>Felice d'Avanzo</b>
<b>BANDI DI CONCORSO</b>		<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b>	<b>Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane</b>	<b>Antonella Delecutatolo</b>
	<b>Piano della Performance</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Maria Grazia Gammarota</b>
	<b>Relazione sulla Performance</b>	<b>Settore Programmazione</b>	<b>Maria Grazia</b>

		Economica e Finanziaria	Gammarota
	Ammontare complessivo dei premi	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Antonella Deleutatolo
	Dati relativi ai premi	Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Antonella Deleutatolo
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Dati non inerenti il Comune di Barletta	Grazia Cardo
	Società partecipate	Settore Programmazione Economica e Finanziaria	Grazia Cardo
	Enti di diritto privato controllati	Dati non inerenti il Comune di Barletta	Grazia Cardo
	Rappresentazione grafica	Settore Programmazione Economica e Finanziaria	Grazia Cardo
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	Tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	Tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Settore Gare appalti e contratti (Responsabile Aggiornamento Stazione Appaltante-RASA) con la collaborazione di tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori con il coordinamento del RASA (Responsabile Aggiornamento Stazione Appaltante) Luigi Chiariello
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Settore Gare Appalti e Contratti (Responsabile Aggiornamento Stazione Appaltante-RASA) con la collaborazione di tutti i Settori	Tutti i Referenti per i rispettivi Settori con il coordinamento del RASA (Responsabile Aggiornamento Stazione Appaltante)

			<b>Luigi Chiariello</b>
<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</b>	<b>Criteri e modalità</b>	<b>Settore Servizi Sociali</b>	<b>Santa Scommegna</b>
	<b>Atti di concessione</b>	<b>Tutti i Settori</b>	<b>Tutti i Referenti per i rispettivi Settori</b>
<b>BILANCI</b>	<b>Bilancio preventivo e consuntivo</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
	<b>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
<b>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIALE</b>	<b>Patrimonio immobiliare</b>	<b>Servizio Patrimonio</b>	<b>Rosa Di Palma</b>
	<b>Canoni di locazione o affitto</b>	<b>Servizio Patrimonio</b>	<b>Rosa Di Palma</b>
<b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe</b>	<b>Supporto alla Direzione Politica dell'Ente</b>	<b>Felice d'Avanzo</b>
	<b>Organi di revisione amministrativa e contabile</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
	<b>Corte dei conti</b>	<b>Segreteria Generale</b>	<b>Roberto Rizzi</b>
<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>Carta dei servizi e standard di qualità</b>	<b>Servizi Pubblici</b>	<b>Donato Lamacchia</b>
	<b>Class action</b>	<b>Servizio Autonomo Avvocatura Comunale</b>	<b>Patrizia Rizzi</b>
	<b>Costi contabilizzati</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
	<b>Servizi in rete</b>	<b>Tutti i Settori con il coordinamento del S.I.I.T.</b>	<b>Tutti i Referenti per i rispettivi Settori con il coordinamento del S.I.I.T. - Rosa Di Palma</b>

<b>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Dati sui pagamenti</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
	<b>Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
	<b>IBAN e pagamenti informatici</b>	<b>Settore Programmazione Economica e Finanziaria</b>	<b>Grazia Cardo</b>
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</b>	<b>Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio</b>	<b>Donato Lamacchia</b>
	<b>Atti di programmazione delle opere pubbliche</b>	<b>Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio</b>	<b>Donato Lamacchia</b>
	<b>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b>	<b>Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio</b>	<b>Donato Lamacchia</b>
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		<b>Settore Piani e Programmi - Demanio</b>	<b>Paolo Paolillo</b>
<b>Informazioni ambientali</b>		<b>Settore Ambiente</b>	<b>Donato Lamacchia</b>
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		<b>Settore Polizia Locale e Protezione Civile</b>	<b>Ruggiero Piazzolla</b>
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	<b>Segreteria Generale</b>	<b>Roberto Rizzi</b>
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	<b>Segreteria Generale</b>	<b>Roberto Rizzi - Tutti i Referenti per i rispettivi Settori quanto all'alimentazione del "Registro degli Accessi"</b>
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	<b>Servizio S.I.I.T.</b>	<b>Rosa Di Palma</b>
<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	<b>Tutti i Settori</b>	<b>Tutti i Referenti per i rispettivi Settori</b>

## II SEZIONE

### Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Barletta

#### Art. 1

##### Disciplina di riferimento

1. Il codice di comportamento del Comune di Barletta si uniforma alle norme e ai principi contenuti nella L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., nel regolamento presidenziale varato con D.P.R. n. 62/2013, nel *Piano Nazionale Anticorruzione* approvato l'11/09/2013 e suo aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, nel PNA 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016, nelle *linee guida* CIVIT approvate con delibera n. 75 del 24/10/2013.
2. Il codice di comportamento del Comune di Barletta, di seguito denominato "Codice", si pone in chiave *integrativa* delle disposizioni contenute nel codice generale di cui al D.P.R. n. 62/2013, a cui espressamente rinvia per le parti oggetto di normazione primaria.

#### Art. 2

##### Destinatari del codice e principi generali di comportamento – Formazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Barletta nonché, in recepimento dell'art. 2 comma 3 del regolamento presidenziale di cui all'art. 1, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
2. Il dipendente del Comune di Barletta e gli altri soggetti destinatari del presente "Codice", così come dispone l'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, informano il proprio comportamento ai principi generali di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il *Responsabile dell'Anticorruzione* promuove specifiche azioni formative a beneficio dei dirigenti, dei responsabili di posizione organizzativa, dei responsabili di alta professionalità, e dei responsabili di procedimento, in materia di "Codice".

4. La progettualità formativa è formulata dal *Responsabile dell'Anticorruzione*, in coerenza con quanto previsto dal Capitolo 5 del PTPC di cui il "Codice" è parte integrante.

### **Art. 3**

#### **Disciplina dei regali, compensi e altre utilità**

1. E' posto il divieto di ricevere, in forma individuale, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, di valore superiore a 100 euro complessivi nell'arco dell'anno.

2. I regali ricevuti al di fuori del limite consentito sono, senza indugio, resi disponibili all'Amministrazione per la restituzione o per essere destinati a finalità istituzionali o sociali.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

### **Art. 4**

#### **Disciplina della partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Non è consentita la partecipazione ad associazioni e organizzazioni con finalità esclusive o prevalenti in materia di edilizia pubblica e privata, e di piani e programmi urbani.

2. In fase di prima applicazione, nel termine di quindici giorni dall'approvazione del "Codice" e, successivamente, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di <<adesione ad associazioni e organizzazioni>>, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 5 del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente comunica al responsabile dell'ufficio in cui è in organico la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio.

### **Art. 5**

#### **Astensione**

1. Il dipendente e gli altri soggetti destinatari del "Codice", al verificarsi delle condizioni indicate dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 comunicano, tempestivamente, al dirigente dell'ufficio di appartenenza e per conoscenza al RPC, la circostanza di fatto che integra gli estremi del presupposto normativo che dà luogo all'obbligo di astensione chiedendo, contestualmente, al dirigente l'autorizzazione ad astenersi.
2. Il dirigente dell'ufficio controlla, tempestivamente, la comunicazione del dipendente autorizzando o non autorizzando l'astensione.
3. In caso di autorizzazione all'astensione, il dirigente dell'ufficio assegna ad altro dipendente il procedimento rispetto al quale grava l'obbligo di astensione.
4. Il dirigente provvede all'archiviazione dei casi di astensione, trasmettendone tempestivamente copia al *Responsabile dell'Anticorruzione* e al *Dirigente Settore risorse umane* per l'inserimento nel fascicolo dell'interessato.

## **Art. 6**

### **Azioni di prevenzione della corruzione – Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)**

1. Le azioni di prevenzione della corruzione formano oggetto di disciplina del *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*.
2. In esecuzione dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il Comune di Barletta adotta i seguenti accorgimenti destinati a dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.
3. Le segnalazioni – **qualora formalizzate in formato cartaceo e, cioè, in modalità alternativa rispetto alla modalità telematica messa a disposizione dall'ANAC e liberamente scaricabile dalla sezione <<Amministrazione Trasparente del sito istituzionale>>** - debbono essere ricevute dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), **ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 1 L. n. 179/2017**, secondo il modello allegato (**Allegato 6**) che il denunciante deve compilare per la illustrazione delle circostanze di fatto e per la segnalazione degli autori delle presunte condotte illecite. Su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di segnalazione dell'illecito e di gestione della successiva istruttoria, grava l'obbligo di riservatezza, sanzionabile sul piano della responsabilità disciplinare, civile e penale.

## **Art. 7**

### **Obblighi di trasparenza e di individuazione dei processi decisionali**

1. Gli obblighi di trasparenza e di individuazione dei processi decisionali formano oggetto di disciplina del **Piano triennale della Trasparenza**.

## **Art. 8**

### **Norme di comportamento rispetto ai soggetti privati**

1. E' fatto divieto espresso ai dipendenti di utilizzare o menzionare, nelle relazioni con soggetti privati, il ruolo rivestito all'interno dell'amministrazione per ricevere indebite utilità.
2. E' fatto divieto espresso ai dipendenti di porre in essere azioni o dichiarazioni che possano ledere l'immagine dell'amministrazione.

## **Art. 9**

### **Norme di comportamento in servizio**

1. Il dirigente, nell'assegnazione dei procedimenti amministrativi e delle istruttorie di competenza, si conforma al principio dell'equa ripartizione dei carichi di lavoro.
2. E' preciso obbligo del dirigente vigilare e, se del caso, contestare disciplinarmente eventuali comportamenti dei dipendenti improntati a negligenza o ad uso improprio dei permessi di astensione, e delle risorse materiali in dotazione all'ufficio.
3. Il dirigente ha l'obbligo di vigilare in ordine alla effettiva presenza del dipendente in servizio e, in caso di accertate violazioni, di adottare tempestivamente i provvedimenti previsti dalle normative vigenti.
4. Il dirigente ha l'obbligo di attivare le misure di prevenzione finalizzate a tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.
5. Il dirigente ha l'obbligo di attivare le necessarie "*forme di accompagnamento*" a beneficio del lavoratore che – assente per lungo tempo – rientri in servizio, consentendogli un pronto ed efficace reinserimento nella struttura organizzativa dell'Ente.

## **Art. 10**

### **Norme di comportamento con il pubblico**

1. Il termine per il riscontro alle comunicazioni degli utenti è, di regola, fissato in trenta giorni.
2. I dirigenti e i dipendenti, questi ultimi se legittimati da specifica norma giuridica o, nei casi previsti per legge, da apposita delega dirigenziale, rilasciano dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione, in qualità di rappresentanti dell'amministrazione, in ordine a fatti e circostanze che abbiano specifica attinenza con le *linee di attività* ascritte agli uffici di competenza.
3. Tutti i dipendenti sono obbligati ad incrementare la *qualità* dei rapporti con il pubblico, nell'esclusiva logica del servizio alla persona e al cittadino, con particolare riferimento ai dipendenti in organico all'URP (Ufficio Relazioni con il pubblico), agli sportelli e ad altri uffici che operano a stretto contatto con l'utenza.

## **Art. 11**

## **Norme specifiche per i dirigenti**

1. In presenza della situazione che integra gli estremi della fattispecie normativa di cui all'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, se il dirigente si trova in posizione di *conflitto di interessi* con l'amministrazione rispetto alla funzione pubblica esercitata, deve tempestivamente comunicarlo al *Responsabile dell'Anticorruzione e al Sindaco*, il quale ultimo provvede alla sostituzione del dirigente con altro dirigente.

2. Come già previsto da norme di rango superiore, il dirigente ha l'obbligo di vigilare sul puntuale rispetto della disciplina contemplata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro dei dipendenti a lui assegnati.

## **Art. 12**

### **Norme specifiche in materia di appalti, personale, funzioni di polizia locale**

1. Ad integrazione di quanto già disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, si contemplano specifiche misure, anche comportamentali, all'interno del **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza** per ciò che concerne, in particolare, la materia degli appalti pubblici, dei concorsi pubblici, delle funzioni ispettive poste in capo alla Polizia locale.

2. E' prevista, in recepimento del *Piano Nazionale Anticorruzione*, e in combinato disposto con l'art. 2 comma 1, la predisposizione o modificazione degli schemi tipo di incarico, contratto, bando, attraverso l'inserzione in essi dell'obbligo di osservanza del "Codice" per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché l'inserzione della clausola risolutiva o decadenziale del rapporto in caso di violazione degli obblighi sanciti dal "Codice".

3. In ordine agli ambiti operativi richiamati al comma 1, i dirigenti competenti assumono opportune misure di vigilanza e monitoraggio, in raccordo con il *Responsabile dell'Anticorruzione*.

## **Art. 13**

### **Denuncia delle violazioni al Codice di comportamento – Sanzioni**

1. Rilevata la violazione al "Codice", il dirigente della struttura presso cui opera il dipendente da sanzionare, avvia il procedimento disciplinare.

2. Nel caso in cui la violazione sia astrattamente sanzionabile con la sanzione di *minore gravità* del rimprovero verbale, è il dirigente della struttura in cui è in organico il dipendente da sanzionare che avvia e conclude il procedimento disciplinare.

3. Nel caso in cui la violazione sia astrattamente sanzionabile con una sanzione di *maggior gravità*, superiore al rimprovero verbale, secondo le **prescrizioni di legge** e del Codice disciplinare previsto dal contratto collettivo di

comparto, il dirigente della struttura in cui opera il dipendente segnala la violazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

4. Qualora l'autore della violazione sia il dirigente, è l'Ufficio per i procedimenti disciplinari che, su segnalazione, o d'ufficio, avvia e conclude il procedimento disciplinare nei confronti del dirigente.

5. Le violazioni al "Codice" determinano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di gradualità e proporzionalità.