



UNIONE COLLINARE CANAVESANA

(Unione dei Comuni di Barbania, Front, Rivarossa e Vauda Canavese) – C.F. 92036210018
presso Municipio di BARBANIA – Via Andreis 4 – 10070 BARBANIA (To)

PTPCT 2020-22

SOMMARIO

1. AMBITO TERRITORIALE	2
2. FINALITA' E DURATA	2
3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE	2
4. SCENARIO NORMATIVO	5
5. RUOLO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO	7
6. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	7
7. RUOLI ORGANIZZATIVI	7
8. METODOLOGIA DI LAVORO.....	8
9. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	9
10. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....	9
11. GESTIONE DEI RISCHI	10
12. RUOLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE.....	13
13. MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTEBLOWER.....	13
14. MONITORAGGIO E PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO	14
15. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI.....	15
16. APPLICAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL PIANO	15
17. SEZIONE TRASPARENZA	16

1. AMBITO TERRITORIALE

I comuni di Barbania, Front, Rivarossa e Vauda Canavese hanno redatto questo piano nell'ambito della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali dall'art. 14, co. 27, del d.l. 78/2010.

Gli enti si sono avvalsi della facoltà esercitata, ai sensi dell'art.1, comma 110, lett a), della legge n.56/2014, di svolgere le attività di responsabile anticorruzione in forma associata anche per i Comuni. Gli uffici dell'Unione e dei Comuni cooperano tra loro ai fini di una piena realizzazione degli obiettivi programmati.

Questo ha permesso di effettuare confronti e sinergie legate alla dimensione organizzativa più ampia.

Il Piano distingue poi i casi in cui si riferisce a:

- funzioni associate;
- funzioni rimaste in capo ai singoli comuni.

2. FINALITA' E DURATA

Con il presente Piano l'Ente definisce la propria strategia di contrasto e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in attuazione della Legge 190/2012 e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito: PNA).

Tale strategia si esplicita attraverso l'adozione di una serie di misure e il loro controllo, con riferimento al periodo 2020-2022.

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE

Nel piano triennale 2019-2021 si è descritto con precisione lo scenario strategico attribuito a queste materie, sotto il titolo "Il cantiere aperto della legalità".

L'importanza e le caratteristiche di questi obiettivi strategici vengono confermati anche per il presente triennio.

Si riporta pertanto in sintesi l'articolazione di detto scenario, già tracciato per il 2019-20-21:

La revisione del Piano triennale rappresenta l'occasione per un bilancio approfondito delle politiche anticorruzione elaborate dall'Unione e dai Comuni.

La legislazione sulla trasparenza e sulla legalità nasce dalla presa di coscienza della posizione particolarmente arretrata del nostro Paese nelle classifiche internazionali della corruzione percepita. Il fenomeno corruttivo – definito dalla Corte dei Conti come "*fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-sistemico*" – produce effetti sempre più dirompenti sull'economia e sulla crescita; a tal punto da spingere il Legislatore a cambiare decisamente strategia.

Beninteso, questa emergenza non si è manifestata ovunque in modo omogeneo; ciò tuttavia

non ci esime da dover dare un contributo apprezzabile nella direzione di una maggiore tensione etica, intesa non solo e non tanto nell'ottica "anticorruzione" quanto in un'accezione più generale, in chiave di **prevenzione** di ogni possibile illegalità. È stato affermato che occorre impedire, in realtà, tutte quelle situazioni in cui – *a prescindere dalla rilevanza penale* - venga in evidenza un malf funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Da queste premesse è derivata l'esigenza di un costante lavoro di miglioramento della macchina amministrativa, cogliendo l'occasione fornita dalla legge 190/2012 che prescrive a ciascun ente l'adozione di un "*Piano di prevenzione della corruzione*". Nella convinzione, del resto, che la legalità non sia affatto antitetica all'esigenza di funzionalità degli enti, ed anzi la favorisca - *per almeno tre ordini di ragioni*.

Anzitutto, la legalità è parte essenziale di un'azione efficace ed efficiente: un'azienda pubblica – *per quanto rapida* - non può raggiungere le sue finalità istituzionali se non è anche **imparziale**. L'imparzialità della p.a. è uno dei principi costituzionali di maggior rilievo; è del tutto evidente, dunque, che *un servizio iniquo non è un buon servizio*.

Non solo. L'illegalità, è noto, genera costi; la legalità, oltre che un fine, è un mezzo per conseguire livelli più elevati e stabili in termini di **efficacia ed efficienza**. Infatti, un quadro semplice e chiaro delle regole da utilizzare favorisce la riduzione strutturale dei tempi delle procedure e dei costi di funzionamento; i controlli interni, inoltre, consentono di semplificare le procedure e di eliminare gli sprechi.

La trasparenza, infine, consente alla pubblica amministrazione di dialogare con la propria comunità di riferimento e di migliorare ulteriormente il livello dei servizi erogati, sotto il duplice profilo della efficacia e della efficienza, grazie al **controllo diffuso** sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse. In questo modo è possibile coniugare imparzialità e "buon andamento", così come previsto dall'art. 97 Cost.

Ciò premesso, risulta necessario dedicare al tema della legalità uno spazio adeguato all'interno del *Piano della performance*. In particolare, nell'ambito della strategia anticorruzione elaborata dall'ente pubblico devono essere valorizzate quelle "**azioni ulteriori**" - rispetto a quelle prescritte per legge – che sono finalizzate a raggiungere *standard* più elevati sotto il profilo etico e/o economico.

Tale aspetto richiama peraltro l'esigenza di sviluppare, su un piano più generale, la cultura dell'integrità all'interno dell'Ente. Per "integrità" s'intende un approccio al tema della legalità non più basato sul numero delle regole, ma sulla comprensione dei valori di riferimento, in grado di guidare ogni comportamento anche se non sempre esigibile per legge.

Una delle principali azioni in chiave di prevenzione della illegalità è legata ad un'attuazione piena e totale del **principio di trasparenza**, introdotto inizialmente dalla legge 241/1990 e, da ultimo, sviluppato organicamente dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione*". Lo stesso decreto prevede, all'art. 10, che ogni Amministrazione adotti uno specifico "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", da aggiornare annualmente, nel quale vengono individuate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza: essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una vera "*amministrazione aperta*", al servizio del cittadino.

La trasparenza contribuisce ad assolvere ad una molteplicità di funzioni, quali:

- a) rafforzare il diritto del cittadino ad essere informato sul funzionamento dell'Ente;
- b) assicurare la conoscenza dei servizi resi dall'Amministrazione;
- c) promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità dell'azione amministrativa in funzione preventiva e di contrasto dei fenomeni corruttivi;
- d) favorire il controllo dell'attività amministrativa da parte dei cittadini-utenti ("controllo sociale");
- e) garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Un'attenzione particolare deve essere dedicata all'approccio comunicativo e al tema della **semplificazione dei messaggi** verso i cittadini dell'Unione, nella consapevolezza che la trasparenza, al di là dello specifico adempimento formale, debba rappresentare *un diverso modo di intendere l'azione amministrativa nel suo complesso*: la trasparenza non è data evidentemente dal numero dei documenti messi in rete, ma dalla leggibilità delle informazioni, dei bilanci ecc. (*pur nel rispetto degli obblighi normativi*). Nell'eccesso dei dati – spesso causato dal nostro Legislatore - si perde l'informazione, come ci insegnano le "leggi" della comunicazione; è necessario invece che le informazioni siano selezionate, classificate e messe in relazione fra loro, posto che l'obiettivo è la loro **agevole fruibilità** da parte della comunità civile.

In sostanza, anche il Programma per la trasparenza non deve essere inquadrato come un ennesimo adempimento formale o, peggio, come un freno alla funzionalità degli enti. Al contrario, la trasparenza deve orientare la *performance* dell'ente secondo canoni di efficacia ed efficienza (art. 10 c.9 d. lgs. 33/2013).

Altro strumento di fondamentale importanza, sotto questo profilo, è il *Codice di comportamento del personale*. Nella convinzione che il funzionamento dell'Ente debba essere improntato a **valori etici**, superando i precedenti eccessi di segno opposto (eccessiva tolleranza nei confronti del personale improduttivo; progressiva demonizzazione del personale).

Nel nostro caso gli strumenti di pianificazione sono stati costruiti in modo **coordinato e circolare**, come auspicato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC ex CIVIT) e dallo stesso Legislatore: in base all'art. 10, comma 2, d. lgs. 33/2013, il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* "costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione". Il documento finale assume così una connotazione più ampia e articolata di "*Piano generale per la legalità*", che riunisce e coordina tre diversi documenti prescritti per legge, dalle finalità distinte ma strettamente connesse tra loro:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012)
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 d. lgs. 33/2013)
- il Codice di comportamento del personale dell'Ente (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001; d.p.r. 62/2013)

Tali documenti, a cui sono dedicate le tre sezioni del presente Piano, sono accomunati dalla finalità di dotare l'Ente di una serie ampia e articolata di strumenti per assicurare gli standard di legalità previsti dall'ordinamento. Si tratta, al tempo stesso, di **un piano unitario e organico** valido per l'Unione e per i Comuni aderenti: una scelta necessaria, alla luce delle fitte interrelazioni tra gli uffici dell'Unione e dei Comuni.

Ci troviamo di fronte evidentemente ad un cantiere aperto, un lavoro “in progress” che potrà essere ulteriormente affinato nel tempo grazie al **confronto** con i gruppi “*portatori di interessi*” presenti nella comunità dell’Unione.

In ultima analisi, *la difesa dei diritti dei cittadini rappresenta forse l’indicatore di risultato più importante per un’organizzazione «pubblica»*. La legalità diventa un obiettivo prioritario, a maggior ragione, in un periodo di emergenza come quello che stiamo attraversando, nel quale le persone si organizzano sempre più numerose su internet segnalando abusi e disuguaglianze.

4. SCENARIO NORMATIVO

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all’interno dell’Ente.

Oltre alla Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

- l’articolo 97 della Costituzione, i cui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione costituiscono elementi fondanti delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 03.08.2009, n. 116
- la Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27.01.1999, ratificata con legge 28.06.2012, n. 110
- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione
- il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- gli aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione, approvati ogni anno dall'A.N.A.C. e reperibili sul suo sito <http://www.anticorruzione.it>
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul Codice dei Contratti pubblici
- il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento al diritto di accesso civico;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”.
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)”;
- D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (17G00131) (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2017)”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017)”.
- La legge anticorruzione n. 3 del 9 gennaio 2019, «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

5. RUOLO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Nell'ambito del loro ruolo legato alla prevenzione della corruzione, l'Amministrazione ha

- Formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (si veda il capitolo 3)
- Effettuato l'analisi della situazione (riunione del 30 dicembre 2019)
- Esaminato un primo schema di PTPC in data 15 gennaio 2020
- Ne è seguita una fase di rifinitura dei contenuti, di concerto e confronto tra tutti i soggetti in gioco
- Esaminato bozza nelle date tra il 21 e il 27 gennaio 2020
- Approvato il PTPC definitivo con deliberazione riportata in pubblicazione
- In assenza temporanea del segretario comunale titolare, il Presidente dell'Unione è nominato temporaneamente RPCT.

6. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

In sede di revisione del presente Piano si è analizzato lo stato di coordinamento con il DUP e con il Piano performance.

Ne sono scaturite due azioni di miglioramento n. 6 e 7 riportate come "Nuove misure o misure aggiornate per il 2020" nel capitolo 14 e nell'allegato A del presente Piano:

Miglioramento del coordinamento con il DUP	tempi previsti per il processo di bilancio nel corso del 2020
Inserimento di almeno un obiettivo legato alla prevenzione della corruzione nell'ambito del piano performance	gennaio 2020: coordinamento con l'organismo di valutazione

7. RUOLI ORGANIZZATIVI

Il "**Responsabile della prevenzione della corruzione**" svolge i compiti indicati nella legge 190/2012. In particolare:

- coordina le fasi di predisposizione, attuazione e verifica delle attività previste dal Piano triennale;
- definisce le modalità operative che la struttura deve seguire per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili di Area e vigila sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione;
- assicura la formazione del personale;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- sovrintende alle attività di revisione periodica del Piano.

I responsabili di area: propongono le misure di prevenzione e adottano le misure gestionali in attuazione del Piano. In particolare, lavorano sulle seguenti attività:

- analisi del contesto esterno
- mappatura dei processi
- identificazione degli eventi rischiosi
- identificazione e analisi delle cause possibili
- valutazione del livello di esposizione dei processi al rischio
- identificazione e progettazione delle misure.

I referenti per la prevenzione (individuati per le funzioni complesse e per le funzioni non associate):

- svolgono i compiti eventualmente assegnati;
- collaborano alla esecuzione del Piano, tramite comunicazione di dati, segnalazioni ecc.

Gli organismi di controllo interno:

I soggetti cui sono attribuiti il controllo di legittimità amministrativa e contabile e l'organismo di valutazione della performance valutano e collaborano per le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

Il responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA):

- implementa l'AUSA con quanto richiesto dalle norme e dalle indicazioni dell'ANAC. Aderendo sia l'Unione che i singoli comuni alla Centrale Unica di Committenza con i comuni di San Benigno C.se e Bosconero, il RASA è individuato nell'ing.Mauro Careggio (lavori.pubblici@comunesanbenigno.it).

8. METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia utilizzata per la costruzione del presente Piano è basata su quella prevista dai PNA e relativi allegati, ispirata a sua volta ai Principi e linee guida "Gestione del rischio" UNI ISO 31000 2010 (edizione italiana della norma internazionale ISO 31000). Tale metodologia è articolata nelle seguenti fasi:

1- Analisi del contesto

2- Gestione dei rischi

Suddivisa in:

2.1- Valutazione del rischio

- eventi rischiosi per ciascun processo
- per ciascuna fase e/o attività del processo
 - sono state individuate le cause del loro verificarsi
 - realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi

2.2- Trattamento del rischio: misure generali

- Codice di comportamento
- Programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura
- Obiettivi della rotazione ordinaria del personale perseguiti e controllati attraverso misure di affiancamento e controllo a campione
- Rotazione straordinaria del Personale: modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione di questa rotazione in caso di necessità
- Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali
- Whistleblowing
- Formazione
- Trasparenza
- Regole sullo svolgimento eventuale di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- Partecipazione a commissioni e incarichi in caso di condanna
- Patti di integrità

2.3- Trattamento del rischio: misure specifiche, illustrate nell' allegato A del presente Piano, frutto del lavoro di gruppo descritto.

Queste misure sono oggetto di monitoraggio ed aggiornamento ogni anno (ved. Cap. 14).

3- Monitoraggio e miglioramento (ved. Cap. 14).

9. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'amministrazione predispone come azione aggiuntiva 2020 l'analisi del contesto esterno avvalendosi della collaborazione e dei dati che saranno ottenuti dalla Prefettura, secondo quanto auspicato dall'Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

10. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Fin dalla sua prima adozione, l'obiettivo del presente lavoro è quello di adeguare le indicazioni del Legislatore (e del PNA) in tema anticorruzione rispetto alle scelte organizzative dell'Ente, in modo da favorire una corretta ed efficace programmazione dei necessari correttivi. Pertanto, è stata svolta preliminarmente una ricognizione generale delle funzioni attribuite alle varie strutture organizzative individuate negli atti di organizzazione (organigramma / funzionigramma).

L'analisi dei rischi e delle misure da adottare è calibrata, in concreto, sulla particolare struttura dell'Unione dei Comuni. Di conseguenza, la nostra analisi non può che riguardare l'aggregato formato dall'organizzazione dell'Unione e dei Comuni aderenti: i singoli Comuni dovranno presidiare direttamente alcune attività previste nel Piano, contribuendo alla definizione delle misure da adottare con riferimento ai servizi conferiti all'Unione.

Nelle date 8 gennaio e 15 gennaio 2020 è stata effettuata l'analisi, la revisione e l'aggiornamento dei dati relativi a:

- Struttura organizzativa
- Ruoli
- Responsabilità
- Risorse
- Mappatura dei processi
- Azioni e misure.

Si dà atto inoltre che nei 4 comuni non si sono evidenziati fenomeni o atti corruttivi nell'ultimo anno.

Si conferma pertanto l'allegato A integrato in seguito a detta analisi.

11.GESTIONE DEI RISCHI

11.1. Mappatura delle aree di rischio e dei processi (fase a)

Il primo passo è stato attuato con mappatura delle aree di rischio e dei relativi processi, alla luce delle prescrizioni di legge e delle informazioni desumibili dall'organigramma / funzionigramma dell'Unione e dei Comuni.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento (adattamento da UNI ISO 31000 2010).

Le aree di rischio già individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, in conformità all'art. 1, commi 9 e 16, della legge 190/2012, sono le seguenti:

- a. Acquisizione e progressione del personale;
- b. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Dall'analisi dei funzionigrammi degli enti locali interessati dal presente Piano discende l'esigenza di aggiungere all'elenco le seguenti aree:

- e. Area economico finanziaria
- f. Area delle esternalizzazioni (società, fondazioni...)
- g. Pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)
- h. Provvedimenti sfavorevoli

Successivamente sono stati individuati i principali processi dell'Ente. Per "processo" s'intende una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di trasformazione di input in output

dell'amministrazione; anche in questo caso si è proceduto all'adeguamento delle fattispecie individuate dal PNA (allegato 2) rispetto al concreto funzionamento degli enti locali.

La sintesi di questa fase è contenuta nell'allegato A del presente Piano e, in particolare, nella Tabella n. 1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi che contiene:

- le aree di rischio individuate dalla legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento (Unione/Comune);
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione.

Si è ritenuto a questo punto di procedere alle successive fasi della presente analisi con riferimento alla totalità dei processi censiti, in modo da programmare in modo efficace i necessari correttivi sul piano organizzativo nel breve, medio e lungo periodo.

11.2. Identificazione e valutazione dei rischi specifici (fase b)

In questa fase vengono analizzati i "rischi specifici", ovvero ogni concreta tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo. L'analisi dei rischi è articolata nelle seguenti sottofasi, suggerite dal PNA (allegato 1):

- identificazione,
- valutazione,
- ponderazione.

Identificazione del rischio.

Per ogni area di rischio e processo censito, sono stati individuati i possibili rischi specifici integrando l'elenco compreso nell'allegato 3 del PNA con le ulteriori fattispecie ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento.

Valutazione del rischio

Inoltre, ciascun rischio specifico è stato pesato con riferimento ad alcuni parametri prestabiliti di probabilità e impatto, secondo le modalità mutate dal PNA. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso causa all'amministrazione.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Rischio è stato collocato in un'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" suddivisa in 3 fasce (rossa/gialla/verde). In questo modo è possibile valutare in modo meno empirico l'effettiva incidenza di ogni rischio potenziale.

Ponderazione del rischio

A seguito della pesatura di ciascun rischio specifico, è possibile definire le aree più sensibili e, quindi, le priorità da seguire in fase di individuazione e pianificazione delle misure organizzative da adottare (fase c).

11.3. Definizione delle misure organizzative (fase c)

Ultima fase del percorso è la costruzione del piano delle misure organizzative da adottare per la prevenzione del rischio (oltre a quelle già poste in essere dagli enti).

Abbiamo esaminato nel dettaglio le attività assegnate alle varie strutture e abbiamo effettuato gli aggiornamenti in sede del presente piano, secondo il monitoraggio previsto; successivamente abbiamo rilevato per ciascun processo i potenziali rischi specifici, evidenziando le aree e i processi esposti a maggior rischio. Ora è possibile individuare le misure concrete più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio, nell'ambito sia dell'Unione sia dei singoli Comuni.

Per ciascun rischio specifico, rientrante nella fascia rossa o gialla (con esclusione solo della fascia verde), sono state individuate:

1. le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell'organizzazione;
2. le nuove misure considerate idonee a prevenire/mitigare/trattare il rischio, distinguendole tra obbligatorie (desumibili anche dall'allegato 1 del PNA) e ulteriori (ossia disposte dall'Ente in base al rapporto tra i costi stimati e il grado previsto di efficacia).

Infine, sono riportate le "misure generali" finalizzate a prevenire/mitigare/trattare i rischi relativi alla generalità dei processi censiti.

11.4. Le misure da adottare e la performance

Le nuove misure devono essere pianificate dall'Ente sulla base del livello di priorità assegnato a ogni rischio da prevenire o contrastare. Si è ritenuto pertanto necessario adottare alcune misure di contrasto e prevenzione con riferimento alle casistiche di rischio maggiore risultanti dalla "Matrice Impatto-Probabilità" (fascia rossa), nel primo anno di attuazione del presente Piano, riservandoci di intervenire nei successivi anni anche sulle casistiche di rischio intermedio (fascia gialla), escludendo solo le ipotesi di rischio meno rilevante (fascia verde).

Ciò premesso, con il Piano della performance dell'Ente verranno assegnati obiettivi e scadenze ai "Responsabili" delle strutture organizzative indicate nella Tabella.

Ciò in conformità all'allegato 1 del PNA (punto B.1.1.4) in base al quale: "Il P.T.P.C. deve individuare per ciascuna misura da implementare il responsabile dell'implementazione e il termine per l'implementazione stessa. L'efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. Il P.T.P.C. deve quindi essere strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Risulta importante stabilire gli opportuni collegamenti con il ciclo della performance; tali collegamenti devono essere reali e non dei meri richiami/rinvii tra i Piani."

Nell'allegato D del presente Piano sono sintetizzate le MISURE ORGANIZZATIVE da adottare, sotto il duplice profilo della valutazione organizzativa ed individuale.

12. RUOLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE

Per ogni anno di validità del PTPC saranno previste idonee risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività di formazione, perseguendo l'obiettivo di migliorare la qualità e quantità degli interventi. Le iniziative formative organizzate, sia al fine di contenere i costi, sia per garantire un'ampia e generalizzata partecipazione, dovranno privilegiare le piattaforme di e-learning.

L'Unione elabora pertanto un Programma formativo 2020 che contiene non solo gli aspetti legati alla prevenzione corruzione, ma anche un'analisi dei bisogni, le scelte di priorità e le decisioni operative legate allo sviluppo professionale di tutto il personale dipendente, fatte salve le compatibilità con le risorse disponibili.

13. MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTEBLOWER

Incaricato a ricevere le eventuali segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Per incentivare i dipendenti ed evitare che essi possano subire una discriminazione saranno incoraggiate segnalazioni riservate, nelle quali l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tali denunce potranno pervenire, in forma libera, per posta elettronica all'indirizzo direzione@unionecollinarecanavesana.it o tramite l'apposito applicativo.

L'Unione Collinare Canavesana ha infatti aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web

<https://unionecollinarecanavesana.whistleblowing.it>

14.MONITORAGGIO E PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il Piano e le sue misure sono sottoposti al monitoraggio continuo, in un'ottica di miglioramento progressivo di anno in anno.

I contenuti del Piano adottato nel 2019 sono stati sottoposti a monitoraggio nel corso dell'anno stesso, e con sedute formali nelle date:

- 30 dicembre 2019
- 8 gennaio 2020
- 15 gennaio 2020

I temi trattati in dette riunioni, i partecipanti e gli esiti di dettaglio sono contenuti nei fogli di lavoro conservati agli atti presso l'Unione.

Qui si riportano gli esiti, in termini di aggiornamento delle misure di prevenzione esistenti o di nuove misure. È stato di conseguenza integrato l'allegato 1.

14.1. Nuove misure o misure aggiornate per il 2020

	Nuova misura o azione di miglioramento di una misura già prevista	Tempo di attuazione
1	Richiesta alla Prefettura di dati e supporto per l'analisi del contesto esterno	2020
2	Formazione dei dipendenti	un incontro (eventualmente in due edizioni per facilitare la partecipazione di tutti i dipendenti) in data da definire nel corso del 2020
3	Formazione degli amministratori	un incontro in data da definire nel corso del 2020
4	Monitoraggio della trasparenza avvalendosi delle Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018. Con in più l'aggiunta del ruolo dell'Organismo di valutazione, che ogni anno entro il 31 marzo effettua un controllo a campione sui dati pubblicati, secondo una griglia predisposta dall'ANAC	31 marzo e tutto 2020
5	Incontro con la cittadinanza sui temi della legalità	in data da definire nel corso del 2020
6	Miglioramento del coordinamento con il DUP	tempi previsti per il processo di bilancio nel corso del 2020

7	Inserimento di almeno un obiettivo legato alla prevenzione della corruzione nell'ambito del piano performance In particolare, si indicherà al Nucleo la priorità costituita dalla definizione di una procedura per l'accesso civico.	gennaio 2020: coordinamento con l'organismo di valutazione
8	Whistleblowing: informazione e formazione ai dipendenti in merito alla presenza del canale https://unionevallinarecanavesana.whistleblowing.it	ved. punto 2
9	Verifica ed eventuale aggiornamento degli atti di incarico secondo il DPR 62/2013	
10	Verifica procedura di rotazione straordinaria	2020
11	Verifica azioni di prevenzione pantouflage	2020

15.COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI

L'Ente favorisce il confronto sui contenuti del Piano con le forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio, i cittadini eventualmente coinvolti in appositi gruppi di ascolto, altri gruppi di riferimento della comunità locale (*stakeholder*).

Il piano viene pubblicato sui siti istituzionali dell'unione e dei quattro comuni.

Inoltre nel corso del 2020, come indicato nel capitolo precedente, sarà organizzato un incontro con la cittadinanza sul tema della legalità, della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

16.APPLICAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL PIANO

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dà impulso e definisce gli opportuni indirizzi per una corretta applicazione del Piano. I responsabili delle varie strutture organizzative provvedono all'attuazione delle misure programmate, nella consapevolezza che la realizzazione di un Piano complesso come questo richiede la fattiva collaborazione di tutta la struttura.

L'Ente assume l'impegno di rivedere nel tempo i contenuti del Piano. Tale revisione avviene con cadenza quantomeno annuale, come previsto per legge, e comunque ogni qual volta venga ritenuta opportuna alla luce anche delle osservazioni pervenute dalla comunità locale.

La revisione del Piano avviene a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, previa elaborazione e pubblicazione di un'apposita *relazione* sulle attività svolte.

17.SEZIONE TRASPARENZA

In adempimento degli obblighi previsti dal quadro normativo richiamato nel capitolo quattro e più ancora in conseguenza degli obiettivi strategici dell'amministrazione in materia di prevenzione corruzione delineati nel capitolo tre, l'unione e i quattro comuni si impegnano nelle azioni di trasparenza.

Ognuno dei siti istituzionali dei cinque enti è dotato della richiesta sezione "amministrazione trasparente".

Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nell'allegato B.

Su tali dati viene effettuato un monitoraggio costante e due formali ogni anno (cadenza semestrale).

Non solo, si vuole dare al concetto di trasparenza un valore non solo formale ma anche sostanziale.

Pertanto, i cinque enti puntano a realizzare costantemente i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita negli strumenti di programmazione di medio periodo ed annuale, quali il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance.

Il Piano della Performance, predisposto annualmente dagli enti, contiene e indica specifici obiettivi in materia di trasparenza in capo a tutti i settori comunali.

Ogni responsabile dei servizi è responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati di propria competenza sui siti istituzionali.

Inoltre, l'Unione e i quattro Comuni sono organizzati per l'accesso civico generalizzato. Come indicato nel capitolo 14, un obiettivo di produttività riguarderà la formalizzazione di una procedura di questo aspetto.

Infine, tra le azioni di miglioramento previste per il 2020 nello stesso capitolo 14 è stata richiamata la previsione dell'organizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza.