



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

19 dicembre 2019

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 19 del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 8,30 in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 13 dicembre 2019 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Fabio BIANCO – Mauro CARENA - Dimitri DE VITA – Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO – Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA – Paolo RUZZOLA - Graziano TECCO.

E' assente il Consigliere: Antonio CASTELLO - Carlo PALENZONA.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto il Portavoce della Zona omogenea 4 “TORINO NORD”.

(Omissis)

OGGETTO: Linee generali ed obiettivi strategici per l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022, Approvazione.

Protocollo: n. 13534/2019

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana,** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, sue modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, entro il 31 gennaio 2019, ogni pubblica amministrazione deve approvare e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

Considerato che il sopra citato art. 1, c. 8, L. 190/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), stabilisce che negli enti locali il piano è approvato dalla giunta e prevede che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, che, in linea con i precedenti PNA, ribadisce ed esplicita la suddetta disposizione normativa, confermando inoltre l'indicazione del coinvolgimento dei due organi di indirizzo politico dell'ente, generale (il Consiglio) ed esecutivo (la Giunta): *“Per quanto riguarda le Province (e le Città Metropolitane) si ritiene che, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPCT debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT e l'adozione da parte del Presidente (o Sindaco Metropolitano), fatta salva una diversa previsione statutaria”* (PNA 2019, pag. 17)

Considerato che, in attuazione del suddetto disposto normativo, con deliberazione n. 268 del 27/11/2019, Il Consiglio Metropolitano ha approvato la quarta variazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, contenente, quale parte integrante, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi in materia di integrità dell'Ente e trasparenza;

Considerato che con l'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con deliberazione 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha ribadito l'importanza del coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo, tramite il cosiddetto “doppio passaggio”, secondo cui, in particolare per gli enti territoriali, è auspicata l'approvazione di un primo schema di carattere generale sul contenuto del PTPCT (Consiglio) e, successivamente, del PTPC definitivo (Sindaco);

Considerato che il percorso di elaborazione del PTPCT 2020-2022, è stato avviato con il coinvolgimento della struttura organizzativa dell'ente ed in particolare dei Dirigenti, in conformità alle direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto il documento, parte integrante del presente atto, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenente le Linee Generali e gli obiettivi strategici per l'aggiornamento del PTPCT 2020-2022, comunque coerenti e conformi con quelli costituenti parte integrante del DUP 2019-2021 da ultimo aggiornato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 268 del 27/11/2019;

Ritenuto necessario approvare il documento in questione, come fase essenziale dell'iter di elaborazione del PTPCT 2020-2022, che dovrà concludersi con l'adozione definitiva da parte della Sindaca Metropolitana e la conseguente pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il 31.1.2020;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I° Commissione Consiliare in data 13/12/2019;

Visto il provvedimento sindacale n. 416-11457 del 30 ottobre 2019, con cui il Segretario Generale, Dr. Alberto Bignone, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città Metropolitana di Torino, a decorrere dal 1° novembre 2019;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Ritenuto di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, il documento, allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, recante le Linee Generali e gli Obiettivi Strategici per l'aggiornamento e la conseguente approvazione del PTPCT 2020- 2022 da parte dell'Organo esecutivo;
- 2) di disporre che il suddetto documento, approvato con la presente deliberazione, nella parte relativa agli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dovrà costituire parte integrante e sostanziale del DUP 2020-2022 in corso di elaborazione.

~ ~ ~ ~ ~

*(Segue l'illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato).*

~ ~ ~ ~ ~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Linee generali ed obiettivi strategici per l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022, Approvazione.**

Protocollo: 13534/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16  
Votanti = 16

Favorevoli 12

(Appendino - Azzarà - Bianco – Carena - De Vita – Grippo - Grosso - Marocco - Martano –  
Montà – Piazza - Tecco).

Astenuti 4

(Avetta - Fava - Magliano - Ruzzola )

**La proposta di deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to A. Bignone

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino

## **LINEE GENERALI ED OBIETTIVI STRATEGICI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA CMTO 2020-2022.**

### **1) Ambito normativo di riferimento.**

**La Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, ha introdotto una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo.**

In attuazione della sopra citata Legge n. 190/2012 sono stati approvati successivi provvedimenti che hanno disciplinato tutta una serie di strumenti finalizzati al buon andamento della cosa pubblica, attraverso un esercizio trasparente ed imparziale delle funzioni. In particolare:

- ♣ il Decreto Legislativo 14 marzo 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*] [c.d. Testo Unico sulla Trasparenza];
- ♣ il Decreto Legislativo 8 aprile 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 aprile 2013 n. 62 [*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165*];
- ♣ la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 [c.d. spazzacorrotti] recante *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*.

Altri interventi normativi hanno, poi, ulteriormente inciso sulla materia della prevenzione e repressione della corruzione in senso ampio, nonché sulla disciplina della trasparenza. In particolare:

- ♣ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 [*Codice dei contratti pubblici*] successivamente modificato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 [*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50*];

- ♣ il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 [*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'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*];
- ♣ il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 [*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*] e il successivo Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 [*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175*];
- ♣ il Decreto Legislativo 20 luglio 2017 n. 118 [*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*];
- ♣ la Legge 30 novembre 2017 n. 179 [*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*].

A definire il quadro della disciplina di riferimento in materia sono intervenuti i Piani Nazionali Anticorruzione adottati dall'Anac i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della Legge n. 190/2012, costituiscono veri e propri atti di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in argomento:

il Primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione Anac 11.09.2013 n. 72;

- l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione Anac 28.10.2015 n. 12;

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con Deliberazione Anac 03.08.2016 n. 831;

l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione Anac 22.11.2017 n. 1208;

l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione Anac 21.11.2018 n. 1074;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato in via definitiva con Deliberazione Anac 13.11.2019 n. 1064.

Il PNA 2019, nell'intenzione dell'Anac, già espressa nel comunicato di pubblicazione e avvio della consultazione pubblica, ha l'obiettivo (...) *di rappresentare non solo un atto di indirizzo ma anche uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le parti generali dei PNA e dei relativi Aggiornamenti ad oggi adottati si intendono così assorbite e superate dal presente PNA. Rimangono, invece, in vigore le parti speciali dei*

*precedenti PNA e relativi Aggiornamenti dedicate a specifici approfondimenti per tipologia di amministrazioni o per materia”.*

## **2) Nozione di corruzione.**

L'Anac ha declinato in più occasioni una *nozione di corruzione* in senso ampio, ben oltre la fattispecie penale e le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale, con l'intento di farla coincidere con quella di *maladministration*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

In tal modo, la nozione di corruzione ricomprende atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con i principi di imparzialità e trasparenza cui l'azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 Cost.), ricomprende situazioni sintomatiche di cattiva amministrazione vale a dire, in base alla definizione che si evince dalla dottrina internazionale in materia, situazioni in cui si manifesti l'*abuso di un potere fiduciario per un profitto privato* a prescindere dai modi concreti con cui ciò avvenga.

Tali indicazioni compaiono nel PNA 2013 [par. 2.1], nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'aggiornamento 2015 al PNA [par. 2.1], nelle linee Guida sul *Whistleblowing* [par. 3], in quelle sulle società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico [par. 2.1.1], sono state confermate dallo stesso ex Presidente dell'Autorità Raffaele Cantone in una nota pubblicata il 31 ottobre 2018 e risultano, infine, cristallizzate nel PNA 2019.

Nel PTPCT 2020 – 2022 della Città Metropolitana di Torino si assume la descritta ampia accezione del fenomeno della corruzione, con la finalità di superare un approccio meramente repressivo e sanzionatorio e promuovere il progressivo potenziamento degli strumenti di prevenzione, dei livelli di efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa, tutto questo in sintonia con le strategie indicate dalle Istituzioni Internazionali di cui l'Italia fa parte.

Il fenomeno “corruttivo” in senso proprio delinea infatti tutte quelle condotte “penalmente” rilevanti che consistano in *“in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.”* (PNA 2019, pag. 11). Tuttavia la prospettiva è quella di ampliare lo spettro di azione del piano, al fine di circoscrivere e possibilmente impedire tutte le condotte che “corrompono” ovvero “infrangono” il principio di buona amministrazione, attraverso comportamenti idonei a deviare dai precetti di imparzialità, equidistanza, oggettiva e soggettiva, nell'esercizio di una pubblica funzione, in ragione d'interessi anche non patrimoniali che, benché estranei a fattispecie penalmente rilevanti, producono una deviazione

**dal giusto procedimento di formazione della volontà dell'ente e nel alterano la formazione rispetto all'interesse pubblico perseguito.**

### **3) Fattispecie di reato rilevanti.**

Fermo restando quanto sopra specificato in merito alla nozione estesa di corruzione, è importante evidenziare le fattispecie penali più rilevanti che possono derivare da condotte illecite dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle attività istituzionali sulle quali, di conseguenza, si è focalizzata l'attenzione anche in fase di elaborazione ed aggiornamento del PTPCT della CMTO 2020 - 2022.

Si riportano, pertanto, di seguito, i principali reati contro la Pubblica Amministrazione, alcuni dei quali rivisitati o inseriti nel Codice Penale dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015 [recante *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*] senza, peraltro, trascurare le modifiche apportate dalla Legge n. 3/2019 [c.d. Spazzacorrotti] recante  *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*:

Articolo 314. Peculato

Articolo 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Articolo 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Articolo 317. Concussione

Articolo 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Articolo 319 ter. Corruzione in atti giudiziari

Articolo 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Articolo 322. Istigazione alla corruzione

Articolo 323. Abuso d'ufficio

Articolo 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Articolo 326. Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Articolo 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Articolo 346 bis. Traffico di influenze illecite

Articolo 353. Turbata libertà degli incanti

### **4) Processo di gestione del rischio corruzione.**

L'Allegato 1 al PNA 2019 fornisce indicazioni per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del *Sistema di gestione del rischio corruttivo*.

Il PNA 2013 e l'aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della Legge n. 190/2012, indicazioni che l'attuale Allegato 1 al PNA 2019 ha

ampiamente integrato ed aggiornato tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standard internazionali di *risk management*.

L'Allegato 1 al PNA 2019 diventa, pertanto, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti agli approfondimenti tematici [es. contratti pubblici] riportati nei precedenti PNA.

Pur in continuità con i precedenti Piani Nazionali, l'Allegato 1 al PNA 2019 sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, chiamate ad applicare la Legge n. 190/2012, verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale. Il processo di gestione del rischio corruttivo si articolerà nelle seguenti fasi:

- ▲ analisi del contesto esterno ed interno;
- ▲ valutazione del rischio, attraverso le sotto fasi di identificazione/analisi/ponderazione;
- ▲ trattamento del rischio, attraverso le sotto fasi di identificazione/programmazione delle misure;
- ▲ monitoraggio e riesame circa idoneità ed attuazione delle misure.

#### **a) Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [PTPCT CMTO 2020 – 2022].**

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione [PNA 2019] adottato dall'Anac, il quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [PTPCT].

Il PTPCT 2020 – 2022 che, per la Città Metropolitana di Torino, deve essere approvato dal Sindaco su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione], può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente, mediante una capillare *mappatura* dei processi decisionali di competenza dell'Ente e la conseguente programmazione di misure preventive che dovranno essere realizzate nel corso del periodo in considerazione.

In attuazione della normativa sopra richiamata, la Città Metropolitana di Torino ha approvato e pubblicato sul proprio sito istituzionale [Sezione Amministrazione Trasparente/Corruzione]:

- ▲ il PTPCT 2017 – 2019 [Decreto Sindacale n. 95-2603/2017 del 17.03.2017];
- ▲ il PTPCT 2018 – 2020 [Decreto Sindacale n. 196-10347/2018 del 16.05.2018];
- ▲ il PTPCT 2019 – 2021 [Decreto Sindacale n. 215-5989/2019 del 04.06.2019].

I risultati dell'attuazione dei suddetti Piani sono stati rendicontati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT], ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012, con apposite Relazioni redatte in conformità ai modelli predisposti dall'Anac e anch'esse pubblicate nella Sezione *Amministrazione Trasparente* dell'Ente.

Il prossimo PTPCT avrà validità per il periodo 2020 - 2022 e dovrà essere elaborato in conformità alla cornice normativa sopra richiamata, ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dei relativi aggiornamenti, ed alle Linee guida emanate dall'Anac.

### **5.1) La struttura organizzativa dell'Ente: soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione della Città Metropolitana di Torino [rinvio agli obiettivi strategici].**

Le recenti disposizioni normative e le indicazioni del PNA 2019 hanno ulteriormente evidenziato che il PTPCT non deve rappresentare un mero adempimento tecnico - formale ed isolato, ma l'output di una strategia integrata di attività ed interventi, a monte [elaborazione] e a valle [attuazione], che coinvolge una serie di soggetti dell'Amministrazione con diversi ruoli e responsabilità.

L'Anac nei vari Piani ha auspicato il concretizzarsi di una collaborazione sinergica tra Dirigenti, Funzionari e tutti i dipendenti con il RPCT per la stesura di un PTPCT condiviso, la cui effettività dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'attuazione delle misure di prevenzione.

Negli Obiettivi Strategici dettagliati nel presente documento sono specificati soggetti, ruoli e relative responsabilità delle varie componenti politiche e gestionali dell'Amministrazione Metropolitana.

### **5.2) Direttive per l'aggiornamento del PTPCT 2020 – 2022.**

Nell'ottica dell'individuazione di misure appropriate e di modalità più idonee a prevenire e contrastare potenziali fenomeni di corruzione nell'ambito delle attività dell'Ente, le schede di gestione del rischio corruzione del PTPCT 2020 – 2022 si dovranno conformare alle seguenti direttive, che i Dirigenti sono chiamati a recepire nella elaborazione dei contenuti specifici delle schede relative alle attività delle Direzioni da loro rispettivamente gestite:

- ⤴ necessità di tenere conto degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità dell'azione amministrativa, approvati con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1966/2019 del 27.02.2019 come parte integrante e sostanziale del DUP 2019 – 2021;
- ⤴ **necessità di un ampliamento dell'analisi del rischio al fine di assicurare un ampliamento dello spettro dei settori esposti a possibili fenomeni distorsivi della corretta ed imparziale azione dell'Ente, presupposti di buona amministrazione. In tal senso si procederà ad un nuovo esame del rischio, escludendo o includendo ovvero ripesando l'indice di esposizione al rischio corruttivo;**
- ⤴ necessità di tenere conto degli indirizzi contenuti nel PNA 2019 che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della Legge n. 190/2012, costituisce atto di indirizzo rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni;
- ⤴ necessità di tenere conto degli eventi e/o criticità che hanno interessato le attività di competenza delle strutture assegnate, da ritenere significative ai fini dell'aggiornamento del processo di valutazione del rischio corruzione [c.d. contesto interno: es. procedimenti giudiziari, procedimenti disciplinari, procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile, ricorsi amministrativi, segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite procedure di *whistleblowing*, esiti dei controlli interni ex art.147 TUEL];
- ⤴ **necessità di prestare particolare attenzione alla fase "esecutiva" dell'appalto, attraverso l'approntamento di misure organizzative volte ad intensificare l'esercizio delle funzioni di controllo nell'esecuzione dell'appalto: per i LL.PP. in relazione ai ritardi nel completamento o ai vizi dell'opera sia qualitativi che funzionali e per gli appalti di servizi e forniture per le verifiche qualitative e temporali dei termini di adempimento dell'appalto medesimo;**
- ⤴ necessità di associare l'individuazione delle misure preventive alla ricaduta delle stesse in termini di doveri di comportamento dei dipendenti [coerenza tra PTPCT e Codice di Comportamento];
- ⤴ necessità di definire una procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi [anche nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici: Deliberazione Anac n. 494 del 05.06.2019] e dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, sia preventivamente che in costanza di rapporto, anche con riferimento alle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti;

- ▲ necessità di disciplinare la rotazione ordinaria **dei dirigenti e delle posizioni organizzative**, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito **sussiste** il potenziale rischio corruttivo, **modulando eventualmente la frequenza della rotazione in ragione della maggiore o minore esposizione al rischio**.

## **6) Monitoraggio del PTPCT e coordinamento con il Sistema di valutazione della Performance.**

Al fine di realizzare una strategia di prevenzione della corruzione concreta ed operativa il PTPCT 2020 – 2022:

1. dovrà essere coordinato rispetto al contenuto degli altri strumenti di programmazione dell'Ente [DUP/PEG/Piano della Performance];
2. dovrà esso stesso configurarsi come un fondamentale documento di programmazione idoneo a declinare le sue fasi operative con la previsione di obiettivi, indicatori, misure e tempistica;
3. dovrà essere compreso tra gli strumenti di valutazione dei rendimenti dei centri di responsabilità.

Conformemente al dettato normativo e a quanto previsto dal PNA 2019, l'anticorruzione e la trasparenza fanno parte del ciclo della performance, costituendo elementi di valutazione del personale dirigenziale, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato. E' pertanto necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance, nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance, *in primis* con l'Organismo Indipendente di Valutazione [OIV].

Al fine di realizzare efficacemente l'integrazione tra il PTPCT e il Sistema della Performance, in sede di predisposizione del Piano degli Obiettivi [PDO], le misure preventive correlate al maggior rischio individuate nel PTPCT 2020 – 2022 verranno inserite come obiettivi specifici dei Dirigenti per quanto di competenza delle rispettive Strutture, implementando di conseguenza l'applicativo di gestione del PDO, appositamente adeguato in modo da semplificare l'inserimento dei suddetti obiettivi e facilitarne l'attività di monitoraggio.

In fase di implementazione tale metodologia potrà essere adeguata alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione [OIV].

Particolare attenzione dovrà essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure preventive: l'Anac raccomanda che in amministrazioni complesse, come può essere considerata la Città Metropolitana [per dimensione organizzativa e diversificazione delle attività svolte], sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. L'attività di monitoraggio è presidiata principalmente dal RPCT e dalla struttura di supporto operativo al RPCT, attraverso adeguati strumenti di

verifica e reporting, ma deve prevedere il coinvolgimento dei Dirigenti che sono i primi responsabili dell'attuazione delle misure di rispettiva competenza e referenti del RPCT. L'attività di monitoraggio degli obiettivi anticorruzione inseriti nel PDO segue, di norma, la cadenza delle verifiche sullo stato di attuazione del PDO, mentre il monitoraggio di tutti gli obiettivi inseriti nelle schede anticorruzione del presente PTPCT sarà effettuato con cadenza semestrale, al 30 giugno ed al 30 novembre [o altra data da fissare nel secondo semestre], in modo tale da consentire al RPCT di adottare opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse e di redigere la Relazione annuale ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge n. 190/2012.

## 7) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

| MATERIA/<br>PROCESSO                                                                          | Previsioni<br>normative/PNA e<br>direttive ANAC                                    | OBIETTIVO 2020-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione del PTPCT 2020 – 2022. | - L. 190/2012 art. 1 c. 8;<br>- PNA 2019 Parte II.                                 | Implementazione dell'iter di formazione e attuazione del PTPCT:<br>- inserimento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza quale parte integrante e sostanziale del DUP e dei suoi aggiornamenti;<br>- adozione da parte del Consiglio della CMTO di un documento preliminare con gli obiettivi strategici aggiornati in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;<br>- approvazione del PTPCT 2020 - 2022 con Decreto del Sindaco Metropolitan entro il termine di legge [31 gennaio 2020];<br>- trasmissione, entro il 15 dicembre di ogni anno, da parte del RPCT al Sindaco e all'OIV, della Relazione Annuale sull'attività svolta. |
| Nuova analisi del rischio                                                                     | <b>Allegato 1 al PNA 2019 di cui alla delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019.</b> | <b>Disamina delle situazioni di rischio già oggetto del PTPCT, analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coinvolgimento stakeholder interni ed esterni nel processo di                                 | - L. 190/2012 art. 1 c. 8;<br>- PNA 2019 Parte II.                                 | - pubblicazione del documento contenente gli obiettivi strategici sulla intranet e sul sito istituzionale con possibilità di far pervenire osservazioni e contributi alla mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>elaborazione e adozione del PTPCT 2020 – 2022.</p>                                 |                                                                             | <p><a href="mailto:responsabile.anticorruzione@cittametropolitana.torino.it">"responsabile.anticorruzione@cittametropolitana.torino.it"</a></p> <p>- pubblicazione del PTPCT 2020-2022 adottato sul sito istituzionale con possibilità di far pervenire osservazioni e contributi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT].</p> | <p>- L. 190/2012 art. 1, c. 7-14;<br/>- PNA 2019 parte IV e Allegato 3.</p> | <p>Rafforzamento e tutela del ruolo del RPCT</p> <p>- Al RPCT devono essere assicurate le condizioni affinché svolga le sue funzioni in posizione di autonomia, anche dall'organo di indirizzo, e con poteri effettivi di interlocuzione e di controllo nei confronti di tutta la struttura amministrativa dell'Ente, sia nella fase di predisposizione del PTPCT, sia nella verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione approvate, sia con riferimento agli altri compiti in materia di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013, gestione delle segnalazioni di illecito ex art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, trasparenza e accesso civico. A tal fine il PTPCT deve prevedere espressamente obblighi di informazione nei confronti del RPCT per tutti i soggetti coinvolti nella fase di formazione del Piano e nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.</p> <p>- Considerata la complessità delle funzioni e relative responsabilità attribuite al RPCT nel contesto normativo vigente, garantire al RPCT una struttura organizzativa di supporto adeguata, al fine di svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività.</p> <p>- Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere segnalate all'ANAC, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 39/2013.</p> |
| <p>L'Organismo Indipendente di Valutazione [OIV].</p>                                 | <p>- L. 190/2012 art. 1 c. 8 bis;<br/>- PNA 2019 Parte II/ Parte III.</p>   | <p>Valorizzazione del ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione, con particolare riguardo alla finalità di assicurare il coordinamento e la coerenza tra PTPCT, DUP, PEG [Piano della Performance], fin dalla fase di elaborazione di tali documenti e nella loro attuazione; in tale contesto l'OIV verifica inoltre che nella misurazione e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                   | <p>valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.</p> <p>Tale attività di verifica assume rilievo anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. L'Organismo Indipendente di Valutazione ha inoltre il compito di verificare i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dirigenti dell'Ente.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. 165/2001, in partic.: artt. 16, 54 bis, 55 bis;</li> <li>- L. 190/2012, in partic. art. 1 commi 9 e 14;</li> <li>- PNA 2019, Parte II.</li> </ul> | <p>Promozione della partecipazione dei Dirigenti a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione del PTPCT, assicurando la più ampia condivisione degli obiettivi inerenti il processo di gestione del rischio.</p> <p>Conferma, con espressa previsione inserita nel PTPCT, del ruolo di Referenti del RPCT per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza all'interno delle strutture ad essi assegnate.</p> <p>Dare evidenza nel PTPCT alla responsabilizzazione dei Dirigenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT in conformità alle previsioni del PNA 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dipendenti dell'Ente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L. 190/2012, art. 1 c. 14;</li> <li>- D.Lgs. 165/2001 art. 54 bis;</li> <li>- D.P.R. 62/2013 art. 8;</li> <li>- PNA 2019 Parte II.</li> </ul>            | <p>Promozione di ampia partecipazione rispetto all'obiettivo di fondo della prevenzione e del contrasto della corruzione e della illegalità da parte di tutti i dipendenti (compresi quelli a tempo determinato), mediante:</p> <p>a) loro coinvolgimento nel processo di elaborazione del PTPCT [possibilità di presentare osservazioni] e di gestione del rischio all'interno dei/delle Dipartimenti/Direzioni di competenza [partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione con il Dirigente di riferimento];</p> <p>b) percorsi formativi che comprendano sia gli aspetti di conoscenza delle regole, sia un approccio valoriale di promozione dell'etica della legalità e adeguati standard di comportamento [V. obiettivo "Formazione"];</p> <p>c) responsabilizzazione, evidenziando nel PTPCT il dovere di collaborazione nei confronti del RPCT e l'obbligo del rispetto delle misure di prevenzione approvate, la cui violazione è sanzionabile</p> |

|                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                   | disciplinamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formazione del personale. | <p>- L. 190/2012, art. 1 c. 5 lett. B - c. 9 lett. B - c. 11;</p> <p>- PNA 2019 Parte III.</p>                    | <p>Sviluppo della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e della illegalità. Sviluppo dell'attività di formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamentali etiche delle regole e del codice di comportamento (i cd. Standard etici), stimolando una costante attenzione ad essi per migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.</p> <p>Attuazione di percorsi di <b>formazione generale</b> (rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento normativo, all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità), avvalendosi preferibilmente di piattaforme telematiche articolate in moduli formativi (modalità webinar) in modo da raggiungere capillarmente la struttura dell'Ente, e <b>formazione specifica</b> ("avanzata") per RPCT, funzionari di supporto al RPCT, Dirigenti e Personale dei/delle Dipartimenti/ Direzioni a maggior rischio di corruzione, anche mediante ricorso a docenti esterni.</p> <p>La formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza deve ritenersi a carattere obbligatorio e i relativi percorsi formativi sono inseriti come parte integrante del Piano di Formazione dell'Ente.</p> |
| Trasparenza.              | <p>- L. 190/2012, art. 1 c. 8 e c. 9 lett. f);</p> <p>- D.Lgs. 33/2013 art. 10;</p> <p>- PNA 2019, Parte III.</p> | <p>Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" con adeguamento dell'interfaccia grafica, al fine di renderla maggiormente fruibile all'esterno e con miglior esposizione dei contenuti, che devono essere costantemente e regolarmente implementati secondo il modello in uso nell'Ente, che prevede la responsabilità dell'aggiornamento delle varie sottosezioni in capo alle singole Direzioni competenti, con la supervisione e il coordinamento dell'Ufficio trasparenza, incardinato nella struttura di supporto del RPCT. Integrazione della tabella</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | (redatta secondo il modello Allegato A al D.Lgs. 33/2013, con le successive integrazioni di cui alle delibere ANAC n. 1310/2016 e 1134/2017) con due colonne relative a “soggetti tenuti alla produzione e trasmissione delle informazioni” e “soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema dei controlli interni.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento sul sistema dei controlli interni (D.C.P. 11306/2013) e circolari attuative del Segretario Generale;</li> <li>- Art. 147 TUEL.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzamento del controllo di regolarità amministrativa sugli atti, come misura di prevenzione della corruzione a carattere generale e trasversale. <b>A tal fine si intende introdurre una struttura collegiale di monitoraggio intersettoriale che svolga con continuità i controlli secondo un modello di massima (check list) e controlli di merito tecnico e giuridico specifici. Il modello collegiale, già seguito in altre esperienze di pari dimensioni, contempla la costituzione di gruppi di lavoro.</b></li> <li>- Ampliamento del numero di atti oggetto di controllo successivo, con particolare riguardo a quelli adottati nei settori e nelle materie a maggior rischio ai sensi della L. 190/2012 e in relazione al contesto interno dell’Ente;</li> <li>- Individuazione di nuclei di verifica degli atti sottoposti a controllo, composti, con criterio di rotazione, da funzionari delle Direzioni individuati dai Dirigenti;</li> <li>- Mantenimento e rafforzamento del sistema dei controlli interni (controllo preventivo di legittimità degli atti politici; controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali; controllo di gestione; controllo sugli equilibri economico finanziari; controllo strategico; controllo su società ed enti partecipati del Gruppo Amministrazione pubblica (GAP), alla luce dell’assestamento progressivo della struttura in esito alla riorganizzazione 2019.</li> </ul> |
| Applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte di enti e società partecipate e/o controllate facenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013;</li> <li>- D.Lgs. 175/2016;</li> <li>- Linee guida ANAC, Determinazione 1134/2017;</li> </ul>                           | Adozione del Regolamento interno sui controlli degli organismi partecipati della CMTO, con previsione di appositi strumenti di verifica e monitoraggio degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e alle direttive contenute nelle linee guida ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parte del GAP della CMTO.                                                                                                                  | - PNA 2019 Parte V.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rotazione del personale e degli incarichi.                                                                                                 | - L. 190/2012, art. 1 c. 4 lett. e); c. 5 lett. b) e c. 10 lett. b);<br>- D.Lgs. 165/2001, art. 16 c. 1 lett. 1 quater;<br>- PNA 2019, Parte III e Allegato 2. | Approvazione di una metodologia da adottare come “piano di rotazione del personale” <b>dirigenziale e non dirigenziale incaricato di posizioni organizzative</b> , in conformità alle specifiche direttive contenute nel PNA 2019 (prevedendo ove possibile modalità alternative alla rotazione, soltanto per i posti connotati da particolare specializzazione, secondo le indicazioni contenute nel PNA 2019).<br>Definizione di un processo di pianificazione volto a rendere fungibili, laddove possibile, le competenze dei dipendenti.<br>Stimolare e sensibilizzare il più possibile al concetto di <i>circolarità</i> delle informazioni e condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività. |
| Attuazione e verifica delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.                       | - D.Lgs. 39/2013;<br>- PNA 2019 Parte III.                                                                                                                     | Aggiornamento delle procedure di verifica delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013.<br>Previsione di adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, con monitoraggio periodico del permanere della condizione di compatibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attuazione e monitoraggio delle disposizioni in materia di verifica della assenza di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi. | - D.P.R. 62/2013, art. 7;<br>- D.Lgs. 165/2001, art. 53;<br>- L. 190/2012, art. 1 c. 41;<br>- L. 241/1990, art. 6-bis.                                         | Definizione di specifiche procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, con riguardo ad incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti;<br>definizione di adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti d'interesse con riguardo ai consulenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contratti pubblici.                                                                                                                        | - D.Lgs. 50/2016;<br>- PNA 2015 par. 7.5;<br>- PNA 2016 e linee guida Anac.                                                                                    | Aggiornamento accurato della mappatura dell'Area di rischio “B” [Affidamento lavori, servizi e forniture], con focus sulla fase di <i>esecuzione</i> del contratto, sulle varianti in corso d'opera e sui collaudi, con individuazione di misure specifiche in materia di prestazione delle fideiussioni di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codice di comportamento dei dipendenti                                                                                                     | - D.P.R. 62/2013;<br>- Codice di comportamento dei                                                                                                             | Aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | dipendenti della<br>Città Metropolitana;<br>- PNA 2019 Parte III. |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Revisione e<br>completamento della<br>mappatura dei<br>processi/procedimen<br>ti e delle relative<br>misure di<br>prevenzione e<br>gestione del rischio<br>corruttivo. | - PTPCT 2019-2021,<br>allegato 2<br>- PNA 2019,<br>Allegato 1.    | Completamento della mappatura dei processi e<br>procedimenti, con riesame delle misure di<br>prevenzione e gestione del rischio corruttivo sulla<br>scorta delle indicazioni metodologiche di cui<br>all'Allegato 1 al PNA 2019. |
|                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |