

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
1) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 6 legge 241/90 - Piano anticorruzione Comune di Grosseto	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
2) Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Generale	Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 6bis legge 241/90 - Piano anticorruzione Comune di Grosseto - Codici di comportamento del Comune di Grosseto - D.P.R. n. 62/2013	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
3) Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Artt. 2 e 2bis della L. 241/90 - Piano anticorruzione Comune di Grosseto	N. SEGNALAZIONI DI MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA SU DICHIARAZIONI SEMESTRALE DEI DIRIGENTI	Costante nel tempo
4) Rotazione periodica del personale da attuarsi anche attraverso lo strumento	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97 comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione	N. ROTAZIONI ATTUATE SU DICHIARAZIONI	Costante nel tempo

della rotazione del responsabile del procedimento.	provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Ogni dirigente attua la rotazione per le posizioni maggiormente a rischio. Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Segretario Generale, qualora le 2 funzioni non dovessero coincidere.		- Art. 1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	SEMESTRALE DEI DIRIGENTI	
--	--	--	---	-----------------------------	--

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
5) Rotazione periodica dei dirigenti	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Per le posizioni maggiormente a rischio la rotazione sarà attuata compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente,	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art.1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	N. ROTAZIONI ATTUATE	Costante nel tempo
6) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale dell'ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi.	Generale	Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 98, comma 1, della Costituzione - D.Lgs. n. 267/2000	N. segnalazioni al RPCT o verifiche dello stesso di condotte atte ad interferire con il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa	Costante nel tempo
7) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 33/2013 - D.Lgs. n. 97/2016	N. SEGNALAZIONI DI MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA SU DICHIARAZIONI SEMESTRALE DEI DIRIGENTI	Costante nel tempo
8) Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni - per la redazione dei provvedimenti amministrativi	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo dei risultati che il Gruppo di lavoro sul controllo invia ai dirigenti. Maggiore è la correttezza - anche formale -del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Regolamento controlli interni del Comune di Grosseto	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
9) Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti del Codice di comportamento per gli specifici doveri cui attenersi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 54 D.Lgs.	NUMERO SEGNALAZIONI DI MANCATO RISPETTO DEL CODICE DI	Costante nel tempo

			n. 165/2001 - Legge n. 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Grosseto	COMPORTA- MENTO	
--	--	--	---	--------------------	--

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
10) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Responsabile anticorruzione	<p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. Il Codice di comportamento del Comune di Grosseto prevede varie misure di protezione a tutela del segnalante. Per l'invio delle segnalazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> •per tramite dell'Applicazione informatica Whistleblowing messa a disposizione dall'ANAC alla pagina https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ , che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità; •mediante invio elettronico al seguente indirizzo autorita.anticorruzione@comune.grosseto.it appositamente attivato, inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "RPC". L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza; •a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Grosseto, P.zza Duomo, n.1 – 58100 Grosseto, recante la seguente dicitura "Riservata personale"; •a mezzo consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, in doppia busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura "Riservata personale". 	Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 54 D.Lgs. n. n. 165/2001 - Legge 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Grosseto - Disposizione SG n. 4 del 7.10.2015 - Legge 179/2017 	NUMERO SEGNALAZIONI AL RESPONSABILE ANTICORRUZION E	E' in corso di attivazione una nuova procedura informatica per le segnalazioni dei dipendenti. Dopo l'attivazione sarà data attuazione a decorrere già dall'anno 2022 della nuova procedura
11) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva.	Specifica per area di rischio B) Contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 50/2016 	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
12) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-istituzionali	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.	Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 98, comma1, della Costituzione - DPR. 62/2013 - Codice di comportamento del Comune di Grosseto - Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi- 	<p>NUMERO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE</p> <p>NUMERO SEGNALAZIONI INCARICHI NON AUTORIZZATI</p>	Costante nel tempo

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
13) Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità.	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori "canali preferenziali" tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti di Comune. L'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano anticorruzione Comune di Grosseto	n. avvisi di accertamento e solleciti notificati su dichiarazione semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
14) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli stessi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 150/2009	NUMERO SEGNALAZIONI DI MANCATO ESPOSIZIONE DEL CARTELLINO su dichiarazione semestrale dei dirigenti	Costante nel tempo
15) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrative degli schemi di delibere e di determine	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi, delle apposite check-list definite dal Gruppo di lavoro sul controllo interno. Maggiore è la correttezza – anche formale – del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Regolamento del Comune sui controlli interni - Piano annuale di auditing	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
16) Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il confronto con i cittadini/portatori di interessi è essenziale per favorire il buon andamento dell'ente. Occorre, quindi, verificarne il gradimento, definire gli standard di qualità dei servizi erogati e rendicontare quanto posto in essere. Queste azioni contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'Ente e possono favorire l'emersione di comportamenti non conformi, nonché prevenirne il compimento.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 150/2009	N. analisi customer satisfaction previste dal PEG	Costante nel tempo
17) Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - DPR 445/2000	PER OGNI SETTORE, N. DICHIARAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO A CAMPIONE PARI ALMENO AL 5%	Costante nel tempo

<p>controllo deve essere pari ad almeno il 5% del totale delle dichiarazioni rese.</p>				<p>DEL TOTALE DELLE DICHIARAZIONI RESE</p>	
<p>18) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dirigenziale ad almeno n. 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha lo scopo di evitare che le attività di controllo vengano svolte da una sola persona e, comunque, sempre dallo stesso personale. Diversamente possono generarsi posizioni di potere consolidato tali da essere suscettibili di tradursi in comportamenti non consentiti.</p>	<p>Generale</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione</p>	<p>n. rotazioni effettuate su dichiarazione dei Dirigenti</p>	<p>Costante nel tempo</p>

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
19) Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura è finalizzata a dare maggiore certezza ai verbali, attraverso la sottoscrizione degli stessi da parte dell'utente destinatario. Pertanto, nei casi in cui le normative di riferimento prevedano la redazione di verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza, occorrerà la sottoscrizione anche da parte di quest'ultima.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	DICHIARAZIONE semestrale DA PARTE DEI DIRIGENTI SULLA APPLICAZIONE DELLA MISURA	Costante nel tempo
20) Per affidamenti diretti : obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto del principio di rotazione. Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 1.000 euro la motivazione può essere espressa in forma sintetica ed è possibile derogare al principio di rotazione. L'eventuale affidamento al contraente uscente richiede una motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di alternativa ovvero del grado di soddisfazione maturato al termine del precedente rapporto contrattuale ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la libera concorrenza e l'economicità dell'affidamento. Non appare compatibile con l'ordinamento della PA il riferimento a imprese di "fiducia", se non nell'ambito dell'avvenuta preventiva predisposizione degli albi dei fornitori. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti, senza alcuna valutazione sull'economicità dell'affidamento e senza rispetto del principio di concorrenza, può essere connesso con comportamenti non conformi.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione - D.Lgs. n. 50/2016 - D.Lgs. n. 56/2017 - Linee guida ANAC n. 4 - D.L. 76/2020 - D.L. 120/2020 PER L'ANNO 2022 E FINO AL 30.06.2023 DELIBERA G.C. 424/2021 DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE ART.1 D.L.76/2020 CONVERTITO IN L.120/2020 E SS.MM.II.	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI VERIFICA PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI ESISTENZA RELAZIONE CHE COMPROVI LA CONGRUITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLE CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO STESSO O ADEGUATA MOTIVAZIONE VERIFICA ATTESTAZIONE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	Costante nel tempo
21) Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti (il cui importo	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione), nonché i principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	- Art. 97, comma 2, della Costituzione	N°.avvisi pubblici predisposti su dichiarazione del Dirigente	Costante nel tempo

<p>stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici) di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B. L'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti.</p>			<p>- L. 381/1991 - Determinazione ANAC (ex AVCP) n. 3/2012</p>		
--	--	--	--	--	--

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
22) Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento (di importo superiore a 5.000 euro) aggiudicate in presenza di una sola offerta valida	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende rendere note le procedure di affidamento aggiudicate in presenza di una sola offerta valida. Tale pubblicazione consente di monitorare l'andamento del mercato e gli eventuali accordi territoriali di non concorrenza tra imprese. La misura concerne ogni tipologia di procedura di affidamento. La pubblicazione deve essere fatta sui siti web istituzionali alla voce "Amministrazione trasparente".	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici - Aggiudicazione e stipula del contratto	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	Dichiarazione semestrale del Dirigente sul numero di pubblicazioni effettuate sul web	Costante nel tempo
23) Nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali (art. 50 D.Lgs. 50/2016) divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 50/2016	Dichiarazione semestrale del Dirigente	Costante nel tempo
24) Ricorso a Consip, a MEPA o ad altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto-soglia comunitaria	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.L. n. 95/2012	N° ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
25) Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per gli affidamenti in house providing	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua.	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano anticorruzione Comune di Grosseto - D.L. 76/2020 D.L. 120/2020	N. ATTI PUBBLICATI VERIFICATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Costante nel tempo
26) Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione).	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano anticorruzione del Comune di	N. segnalazioni su dichiarazione semestrale dei dirigenti sul rispetto di tale previsione	Costante nel tempo

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
sottoscritti o recepiti dall'ente.			Grosseto		
<p>27) Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.</p>	<p>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici – Impostazione gara</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Art. 98, comma 1, della Costituzione</p> <p>- Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p>	<p>N. segnalazioni su dichiarazione dei dirigenti sul rispetto di tale previsione</p>	<p>Costante nel tempo</p>

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
<p>anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.</p>					
<p>28) Disponibilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D) per l'ascolto del personale al fine di indirizzarne correttamente i comportamenti</p>	<p>La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha lo scopo di prevenire la commissione di fatto corruttivi e di illeciti disciplinari attraverso un'attività di ascolto del personale e di corretto orientamento dei comportamenti.</p>	<p>Generale</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione</p> <p>- Piano Nazionale Anticorruzione</p>	<p>N. 2 incontri dell'UDP con il personale</p>	<p>Costante nel tempo</p>

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
29) Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne e accordi integrativi – eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti. Ciascun dirigente provvede alla pubblicazione delle circolari e direttive eventualmente assunte.	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende rendere noti i criteri che ciascun dirigente si è eventualmente dato (o ha dato ai propri uffici) per l'interpretazione delle norme connotate da maggiore discrezionalità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di competenza. La conoscenza preventiva delle interpretazioni dell'ufficio rende più trasparente l'azione amministrativa e contribuisce alla prevenzione di comportamenti non conformi. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare le direttive assunte sui siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	Dichiarazione semestrale dei Dirigenti sul n. circolari e direttive pubblicate	Costante nel tempo
30) Divieto di elusione fraudolenta delle misure previste nel piano	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Questa misura di chiusura sanziona il ricorso ad azioni elusive delle previsioni del piano.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione	N. segnalazioni su dichiarazione annuale del dirigente sul rispetto del divieto	Costante nel tempo
31) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001	La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme per l'affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 - D.Lgs. n. 75/2017	N°.ATTI CONTROLLATI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI	Costante nel tempo
32) Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. La presente misura si integra con le disposizioni in materia di varianti impartite da ANAC	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire un controllo pubblico delle varianti in corso d'opera che incidano sul prezzo di aggiudicazione. Occorre, infatti, evitare che le varianti possano essere finalizzate al recupero dello sconto effettuato in sede di gara. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente".	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici - Esecuzione del contratto	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto	Numero varianti in corso d'opera pubblicate su dichiarazione del Dirigente	Costante nel tempo

<p>33) Pubblicazione sui siti web istituzionali contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p>	<p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire un controllo pubblico sulle proroghe contrattuali e i contratti affidati in via d'urgenza. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente".</p>	<p>Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici - Impostazione gara – Esecuzione contratto</p>	<p>- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. 50/2016 - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto</p>	<p>Numero contratti prorogati o affidati d'urgenza su dichiarazione del Dirigente</p>	<p>Costante nel tempo</p>
---	--	--	--	---	---------------------------

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
34) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici - Impostazione gara	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 50/2016 Codice di Comportamento del Comune di Grosseto	n. segnalazioni su dichiarazione da parte dei dirigenti sul rispetto di tale misura	Costante nel tempo
35) Con riferimento alle procedure negoziate e sotto soglia comunitaria predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire la trasparenza delle procedure, nonché la parità di trattamento dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, affidamenti diretti e sottosoglia comunitaria.	Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici - Impostazione gara	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 50/2016 Piano anticorruzione del Comune di Grosseto	n. atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa da Piano Operativo	Costante nel tempo
36) Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 77 (commi 4-5-6) del D. Lgs. n. 50/2016.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende realizzare il controllo sull'estraneità degli eventuali commissari dal contratto del cui affidamento si tratta.	Specificata per area di rischio B) – Contratti pubblici - Svolgimento della gara	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 50/2016 - Codice Civile - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto	n. 5 atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa da Piano Operativo	Costante nel tempo
37) Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune) e sue varianti.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.	Specificata per area di rischio H) Pianificazione Urbanistica	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - L.R.T. 65/2014 - Codice di Comportamento Comune	n. dichiarazioni acquisite in base ai soggetti del gruppo di lavoro-dichiarazione annuale del Dirigente	Costante nel tempo
38) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire lo svolgimento chiaro e trasparente dell'attività istruttoria legata al processo di valutazione delle osservazioni ai piani urbanistici. .	Specificata per area di rischio H) - Pianificazione Urbanistica	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - L.R.T. 65/2014	N. osservazioni Piani Urbanistico su dichiarazione semestrale del	Costante nel tempo

presentate ai Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune nella fase di pubblicazione)			- Codice di Comportamento del Comune di Grosseto	dirigente	
---	--	--	--	-----------	--

Misura	Finalità	Tipologia misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
39) Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di interesse.	Specifica per area di rischio H) - Pianificazione Urbanistica	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - L.R.T. 65/2014 - Codice di Comportamento del Comune di Grosseto	n. dichiarazioni acquisite i base ai soggetti coinvolti nella valutazione del Piano-dichiarazione semestrale del Dirigente	Costante nel tempo
40) Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015). Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio, per i dirigenti nella revoca dell'incarico dirigenziale in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico. L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredati di adeguata motivazione.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La regolamentazione dell'istituto è disciplinata dal PTPCT e dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 1 legge 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione	N. rotazioni straordinarie effettuate su dichiarazione semestrale del dirigente	Costante nel tempo
41) Rilascio da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione).	Generale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 1 legge 190/2012 - Piano anticorruzione del Comune di Grosseto	Dichiarazione semestrale del Dirigente del Settore dell'applicazione della misura	Costante nel tempo

autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.			- Codice di Comportamento del Comune di Grosseto		
--	--	--	--	--	--

Misura	Finalità	Tipologia di misura	Rif. Normativo	Indicatori	Programmazione
42) Obbligo di rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'affidamento di lavori ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. L. 76/2020, convertito in legge 120/2020.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione).	Specifica per area di rischio B) – Contratti pubblici	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - Piano Nazionale Anticorruzione - D.Lgs. n. 50/2016 - D.Lgs. n. 56/2017 - Linee guida ANAC n. 4	Dichiarazione semestrale del dirigente sul rispetto dell'obbligo di rotazione	
43) Limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato stipula di un accordo per l'utilizzo delle graduatorie di pubblico concorso approvate da altro ente secondo i criteri stabiliti da Regolamento -	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è volta ad impedire la violazione delle norme di concorsualità che regolano l'accesso ai pubblici uffici.	Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 165/2001	N. assunzioni effettuate tramite graduatorie approvate da altro Ente su dichiarazione del Dirigente	Attuazione misura Regolamento approvato con delibera 134/2021 e 315/2021
44) Pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di dirigente e su apposita sezione della intranet degli avvisi per la selezione delle posizioni organizzative che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati.	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta a garanzia della trasparenza e della correttezza delle procedure di conferimento delle incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa	Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale	- Art. 97, comma 2, della Costituzione - D.Lgs. n. 165/2001 (art. 19) - DPR 487/97 - Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi	N. avvisi di selezione pubblicati su dichiarazione del Dirigente	Costante nel tempo

45) Rotazione tra i funzionari che compongono la commissione di concorso	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune di Grosseto (Art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è introdotta a garanzia della correttezza delle procedure concorsuali	Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale	Art. 97 co. 2 Costituzione	N. segnalazioni su dichiarazione semstrale dei dirigenti	Costante nel tempo
46) Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale	- Art. 11, comma 1 e art 9 comma 2 del Decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	n. atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	Costante nel tempo
47) Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione; designazione tracce e quesiti da porre ai candidati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova; svolgimento delle prove secondo le previsioni	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	Specifica per area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale	- artt. 12 , 13,14 DPR 487/1994	n. controlli effettuati sui verbali di concorso fino ad un massimo di n.3 al fine di verificare il rispetto della misura	Costante nel tempo
48) Rispetto del regolamento Incarichi legali adottato con deliberazione G.C. n. 377 del 27.09.2021	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione)	Specifica per area di rischio G- Incarichi, nomine, affari legali e contenzioso	Regolamento adottato con deliberazione G.C. n. 377 del 27.09.2021	n. atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa per Verifica attuazione del regolamento	Costante nel tempo

49) Rispetto procedure di assegnazione dell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Grosseto (art. 97, comma 2, della Costituzione). Mira a verificare il rispetto della normativa delle procedure di appalti connessi all'attuazione dei progetti finanziati tramite il PNRR, di cui al D.L. n.77/2021 e relativa Legge di conversione n.108/2021, tenendo conto del Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni , in Legge 11/09/2020, n.120 e ss.mm.ii.	Specifica per area di rischio b)- Contratti pubblici	D.L. 77/2021, convertito in Legge n.108/2021 D.L.n.76/2020, convertito con modificazioni in Legge n.120 del 11/09/2020 e	n. atti controllati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa su numero affidamenti finanziati con le	Tempi programmati nel Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa
---	--	---	---	--	---

			ss.mm.ii D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii Piano per la prevenzione della Corruzione	risorse del PNRR	dell'anno 2022
--	--	--	--	------------------	----------------