



**Aggiornamento del piano triennale di prevenzione
della corruzione,
parte integrante del Modello Organizzazione Gestione ai fini
del
D. Lgs. 231/2001
Triennio 2022-2024**

ALLEGATI

ALLEGATO A - PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTE DAL RPCT

| Riferimento processo | OBIETTIVI ANNO 2022 | OBIETTIVI ANNO 2023 | OBIETTIVI ANNO 2024 |
|--|---|--|--|
| A) Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi | Monitoraggio/Verifica del Regolamento di selezione del personale e Revisione del Regolamento Incarichi | Monitoraggio/Verifica del Regolamento di selezione del personale e del Regolamento Incarichi | Monitoraggio/Verifica del Regolamento di selezione del personale e del Regolamento Incarichi |
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Monitoraggio del Regolamento acquisti Programmazione dei servizi e delle forniture Effettuazione delle gare triennali per le manifestazioni "Carnevale di Viareggio 2023-2024-2025" | Monitoraggio sul rispetto della programmazione e pianificazione delle procedure di gara e del Regolamento Acquisti | Monitoraggio sul rispetto della programmazione e pianificazione delle procedure di gara e del Regolamento Acquisti |
| C) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Aggiornamento Protocolli Mog per la parte speciale reati Tributari e Riesame integrale del Modello 231 Svolgimento audit sulla selezione del personale Svolgimento AUDIT specifici sul procedimento di acquisto beni e servizi e applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 | Svolgimento AUDIT specifici sul procedimento di acquisto beni e servizi e applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 | Svolgimento AUDIT specifici sul procedimento di acquisto beni e servizi e applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| D) Gestione risorse finanziarie | Monitoraggio della gestione degli incassi, pagamenti, contabilità, bilancio e effettuazione di tutte le comunicazioni sociali connesse | Monitoraggio della gestione degli incassi, pagamenti, contabilità, bilancio e effettuazione di tutte le comunicazioni sociali connesse | Monitoraggio della gestione degli incassi, pagamenti, contabilità, bilancio e effettuazione di tutte le comunicazioni sociali connesse |
| E) Altri obiettivi | Formazione specifica al personale | Formazione specifica al personale | Formazione specifica al personale |
| E) Altri obiettivi | Aggiornamento annuale MOGPC | Aggiornamento annuale MOGPC | Aggiornamento annuale MOGPC |

ALLEGATO B – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) Area Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi

1. Reclutamento
2. Gestione del personale
3. Progressioni di carriera
4. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza

| Area di Rischio | Attività sensibili | Resp. Processo | Soggetti coinvolti | Valore medio della probabilità dell'evento | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|---|-------------------------------|------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi | Reclutamento | CDA | Presidente, Vicepresidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi | Gestione del personale | Datore di lavoro | Presidente, Consulente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi | Progressioni di carriera | CDA | Presidente, Vicepresidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi | Conferimento incarichi | CDA | Presidente, Vicepresidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi | Valutazione media del rischio | | | | | 4 (BASSO) |

B) Area Affidamento di lavori, servizi, forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Subappalto
12. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

| Area di Rischio | Attività sensibili | Resp. Processo | Soggetti coinvolti | Valore medio della probabilità dell'evento | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|---|---|----------------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | CDA | Presidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|---|---|----------------------|
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Requisiti di qualificazione | Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Requisiti di aggiudicazione | Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Valutazione delle offerte | Responsabile Unico del Procedimento /Commissione | Presidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Responsabile Unico del Procedimento /Commissione | Presidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Procedure negoziate | Responsabile Unico del Procedimento /Commissione | Presidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Affidamenti diretti | CDA/Presidente/Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 4 | 2 | 8 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Revoca del bando | CDA | Presidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Redazione cronoprogramma | Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 4 | 2 | 8 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Subappalto | CDA/Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 3 | 2 | 6 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | CDA/Presidente/Responsabile Unico del Procedimento | Presidente, Direttore Generale | 4 | 2 | 8 (MEDIO) |
| Affidamento di lavori, servizi, forniture | Valutazione media del rischio | | | | | 6 (MEDIO) |

C) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Autorizzazioni e certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione
2. Gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte delle Pubbliche Autorità

| Area di Rischio | Attività sensibili | Resp. Processo | Soggetti coinvolti | Valore medio della probabilità dell'evento | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Autorizzazioni e certificazioni da parte della P.A. | Presidente, Direttore Generale | Presidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte delle Pubbliche Autorità | Presidente, Direttore Generale | Presidente, Direttore Generale | 2 | 2 | 4 (BASSO) |

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Valutazione media del rischio | 4 (BASSO) |
|---|--------------------------------------|----------------------|

D) Area Gestione risorse finanziarie

1. Attività contabile finanziaria (registrazione)
2. Pagamenti (modalità)
3. Gestione della cassa (uscite finanziarie)
4. Redazione del bilancio

| Area di Rischio | Attività sensibili | Resp. Processo | Soggetti coinvolti | Valore medio della probabilità dell'evento | Valore medio dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio |
|------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Gestione risorse finanziarie | Attività contabile finanziaria (registrazione) | Direttore Generale | Direttore Generale, Ufficio Amministrazione | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Gestione risorse finanziarie | Pagamenti (modalità) | Presidente, Vicepresidente | Direttore Generale, Ufficio Amministrazione | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Gestione risorse finanziarie | Gestione della cassa (uscite finanziarie) | Direttore Generale | Direttore Generale, Ufficio Amministrazione | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Gestione risorse finanziarie | Redazione del bilancio | Direttore Generale | Direttore Generale, Ufficio Amministrazione | 2 | 2 | 4 (BASSO) |
| Gestione risorse finanziarie | Valutazione media del rischio | | | | | 4 (BASSO) |

ALLEGATO C – MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHICI

A) Area Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi

| Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
|---|--|-------------------------|--|
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |
| Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Tempestivo | Responsabile del Procedimento |
| Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del responsabile d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Tempestivo | Responsabile del Procedimento |
| Rispetto della normativa e di eventuali regolamenti interni in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7 D. Lgs. n. 165/2001 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Come da D. Lgs. 33/2013 | Direttore Generale/ Presidente/Responsabile della Trasparenza |
| Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPCT | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | Tutto il personale |
| Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, da parte del RPCT
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39 del 2013): controlli operati da parte del RPCT
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

B) Area Affidamento di lavori, servizi, forniture

| Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
|--|---|--|---|
| Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | Direttore Generale/Responsabile della Trasparenza |
| Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'Autorità competente | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | 31 gennaio di ogni anno ai sensi dell'art. 1 c. 32 L. 190/2012 | Direttore Generale/Responsabile della Trasparenza |
| In caso di ricorso all'Albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |
| Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione | Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |
| Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. n.163/2006 e smi | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Tempestivo | Direttore Generale |
| Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Come da D. Lgs. 33/2013 | Direttore Generale/Responsabile della Trasparenza |
| Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPCT | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | Tutto il personale |
| Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, da parte del RPCT
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali

avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39 del 2013): controlli operati da parte del RPCT

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara, da parte del RPCT
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

C) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

| Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
|---|---|-------------------------|---|
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Come da D. Lgs. 33/2013 | Direttore Generale/Responsabile della Trasparenza |
| Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPCT | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | Tutto il personale |

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, da parte del RPCT
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT

D) Area Gestione risorse finanziarie

| Misura di prevenzione | Obiettivi | Tempi | Responsabili |
|--|---|-------------------------|---|
| Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n.33/2013 | Creazione di contesto non favorevole alla corruzione | Come da D. Lgs. 33/2013 | Direttore Generale/Responsabile della Trasparenza |
| Obbligo di adeguata attività di istruttoria e di motivazione del provvedimento | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | CDA/Presidente/Direttore Generale |
| Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPCT | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | Tempestivo | Tutto il personale |
| Individuazione di procedure di controllo ulteriori rispetto alle ordinarie da ricondurre in capo al RPCT | Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi | 2022 | RPCT/Direttore Generale |

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, da parte del RPCT
- Relazione periodica del Direttore Generale rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, da parte del RPCT
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al RPCT